



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

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	000000	D00377		8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 07 Y 08 DE SEP 15	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 07 Y 08 DE SEP 15	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 07 Y 08 DE SEP 15	\$20.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 07 Y 08 DE SEP 15	\$20.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 07 Y 08 DE SEP 15	\$0.00	\$115.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	000000	D00377		8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
							690.00	690.00
01/oct/2015	CG 000733	c01500	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$967.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$967.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2232, Factura: 4001	\$967.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2232, Factura: 4001	\$0.00	\$967.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2232, Factura: 4001	\$967.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2232, Factura: 4001	\$0.00	\$967.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$967.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$967.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN LA UT DE HUEJUTLA DE REYES 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 224	\$967.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN LA UT DE HUEJUTLA DE REYES 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 224	\$0.00	\$967.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN LA UT DE HUEJUTLA DE REYES 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 224	\$967.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	CG 000733	C01500	Comprobación de Gasto	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	GP ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN LA UT DE HUEJUTLA DE REYES 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 224	\$0.00	\$900.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	GP ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN LA UT DE HUEJUTLA DE REYES 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 733 Gasto por Comprobar: 224	\$0.00	\$67.00
							5,802.00	5,802.00
01/oct/2015	CG 000734	D00378	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2233, Factura: A 1455	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2234, Factura: A 1454	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2235, Factura: A 1453	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2233, Factura: A 1455	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2234, Factura: A 1454	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2235, Factura: A 1453	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2233, Factura: A 1455	\$0.00	\$121.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2234, Factura: A 1454	\$0.00	\$121.50
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2235, Factura: A 1453	\$0.00	\$121.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	CG 000734	D00378	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2233, Factura: A 1455	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2234, Factura: A 1454	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2235, Factura: A 1453	\$0.00	\$121.50
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2233, Factura: A 1455	\$243.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2234, Factura: A 1454	\$243.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2235, Factura: A 1453	\$243.00	\$0.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2233, Factura: A 1455	\$0.00	\$243.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2234, Factura: A 1454	\$0.00	\$243.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2235, Factura: A 1453	\$0.00	\$243.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$121.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$121.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$121.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	CG 000734	D00378	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$121.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$121.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$121.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$121.50
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$121.50
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$729.00	\$0.00
				1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE, LUV CHAMPAGNE, NISSAN BLANCA), Folio Comprobación de Gasto: 734 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$729.00
							4,374.00	4,374.00
01/oct/2015	CG 000735	D00379	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$150.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	CG 000735	D00379	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$150.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$150.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2236, Factura: 457602 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2236, Factura: 457602 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2238, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2238, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2236, Factura: 457602 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2236, Factura: 457602 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2238, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2238, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2236, Factura: 457602 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2238, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2238, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2236, Factura: 457602 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	CG 000735	D00379	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$150.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$150.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$150.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$150.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$150.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$150.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$0.00	\$92.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	CG 000735	D00379	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$0.00	\$150.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$85.00	\$0.00
				1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN EL MIDE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA C/4°C TSU ADMINISTRACION 25SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 221	\$0.00	\$569.00
							<u>3,414.00</u>	<u>3,414.00</u>
01/oct/2015	000000	C01580		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1177 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1177 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
01/oct/2015	000000	D00395		8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A CAPACITACION DE ARMONIZACION CONTABLE 29SEP15	\$37.51	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	000000	D00395		8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A CAPACITACION DE ARMONIZACION CONTABLE 29SEP15	\$37.50	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A CAPACITACION DE ARMONIZACION CONTABLE 29SEP15	\$0.00	\$75.01
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
							450.06	450.06
01/oct/2015	000000	I00724		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR VISITA A CONGRESO INTERNACIONAL EN PUEBLA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015	\$1,597.00	\$0.00
				1123-012-014	Joel Acosta Morales	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR VISITA A CONGRESO INTERNACIONAL EN PUEBLA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$1,597.00
							1,597.00	1,597.00
01/oct/2015	IR 000402	I00725	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 402, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 402, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 402, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 402, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 402, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 402, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 402, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 402, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	IR 000402	100725	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 402, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 402, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 402, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	ID directo: 402, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:402, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-003	Reinscripción	IR:402, Reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:402, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:402, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	IR:402, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:402, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:402, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:402, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:402, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:402, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:402, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:402, Reinscripción	\$0.00	\$160.00
01/oct/2015	IR 000403	100726	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 403, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$115.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 403, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$115.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 403, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$115.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 403, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$115.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:403, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$115.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:403, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$115.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:403, INGRESOS PROPIOS	\$115.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:403, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$115.00
							460.00	460.00
01/oct/2015	000000	100789		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/C670 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$1,999,384.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C670 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,999,384.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C670 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	F/C670 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$1,999,384.00
							3,998,768.00	3,998,768.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2015	000000	100797		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C669 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$50.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C669 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$50.00
							50.00	50.00
02/oct/2015	PC 000232	C01433	Gasto por Comprobar	1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	Gasto por Comprobar : 232, ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 232, ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
02/oct/2015	PC 000233	C01434	Gasto por Comprobar	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	Gasto por Comprobar : 233, MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1°D TSU ADMON 05OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 233, MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1°D TSU ADMON 05OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
02/oct/2015	IR 000404	100727	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 404, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 404, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 404, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 404, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 404, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 404, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 404, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 404, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:404, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:404, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:404, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:404, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:404, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:404, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:404, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:404, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00				
							2,120.00	2,120.00
02/oct/2015	IR 000405	100728	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 405, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2015	IR 000405	I00728	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 405, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 405, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 405, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:405, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:405, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:405, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:405, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
							1,200.00	1,200.00
05/oct/2015	PC 000234	C01435	Gasto por Comprobar	1123-008-017	Salomé Pérez Granados	Gasto por Comprobar : 234, SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 234, SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
05/oct/2015	PC 000235	C01436	Gasto por Comprobar	1123-008-004	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	Gasto por Comprobar : 235, MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 235, MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
05/oct/2015	PC 000236	C01437	Gasto por Comprobar	1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	Gasto por Comprobar : 236, GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°A TSU CONTADURIA 07OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 236, GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°A TSU CONTADURIA 07OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
05/oct/2015	PC 000237	C01438	Gasto por Comprobar	1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	Gasto por Comprobar : 237, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 237, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
05/oct/2015	PC 000238	C01439	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Edwin Alberto San Román Arteaga	Gasto por Comprobar : 238, EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15	\$2,085.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct/2015	PC 000238	c01439	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 238, EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7ª ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
05/oct/2015	000000	c01575		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17794 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17794 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
05/oct/2015	IR 000406	100729	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 406, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 406, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 406, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 406, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 406, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 406, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 406, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 406, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 406, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 406, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:406, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:406, Cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:406, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:406, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:406, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:406, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:406, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:406, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:406, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:406, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:406, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
							2,320.00	2,320.00
05/oct/2015	IR 000407	100730	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 407, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 407, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 407, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 407, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:407, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:407, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct/2015	IR 000407	100730	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:407, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:407, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$150.00
							600.00	600.00
06/oct/2015	PC 000239	C01440	Gasto por Comprobar	1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	Gasto por Comprobar : 239, ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS ING Y TSU	\$4,480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 239, ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS ING Y TSU	\$0.00	\$4,480.00
							4,480.00	4,480.00
06/oct/2015	PA 000379	C01441	Pago	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,065.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,065.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2159, Factura: FACING 4990	\$1,065.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2159, Factura: FACING 4990	\$0.00	\$1,065.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 2159, Factura: FACING 4990	\$1,065.00	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 2159, Factura: FACING 4990	\$0.00	\$1,065.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,065.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,065.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2159 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 379	\$1,065.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2159 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 379	\$0.00	\$1,065.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 2159 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 379	\$1,065.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 2159 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 379	\$0.00	\$1,065.00
							6,390.00	6,390.00
06/oct/2015	PA 000380	C01442	Pago	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$266.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$266.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2160, Factura: FACING 4681	\$266.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2160, Factura: FACING 4681	\$0.00	\$266.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 2160, Factura: FACING 4681	\$266.00	\$0.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 2160, Factura: FACING 4681	\$0.00	\$266.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$266.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2160 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 380	\$266.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2160 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 380	\$0.00	\$266.00
				2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 2160 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 380	\$266.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2015	PA 000380	C01442	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 2160 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 380	\$0.00	\$266.00
							1,596.00	1,596.00
06/oct/2015	CG 000725	C01481	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$98.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$98.20	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$165.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$198.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$165.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$198.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$98.20
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$98.20
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$165.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$198.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$165.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$198.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2211, Factura: IWALM 104897	\$98.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2211, Factura: IWALM 104897	\$98.20	\$0.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2209, Factura: 606E2CD7	\$300.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$165.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$198.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2015	CG 000725	C01481	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$87.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2209, Factura: 606E2CD7	\$300.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$165.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$198.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$87.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2211, Factura: IWALM 104897	\$0.00	\$98.20
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2211, Factura: IWALM 104897	\$0.00	\$98.20
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2209, Factura: 606E2CD7	\$0.00	\$300.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$0.00	\$165.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$0.00	\$198.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$0.00	\$87.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2209, Factura: 606E2CD7	\$0.00	\$300.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$0.00	\$165.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$0.00	\$198.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$0.00	\$87.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2211, Factura: IWALM 104897	\$196.40	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2209, Factura: 606E2CD7	\$600.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$900.00	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2210, Factura: 6024	\$0.00	\$900.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2211, Factura: IWALM 104897	\$0.00	\$196.40
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2209, Factura: 606E2CD7	\$0.00	\$600.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$98.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$98.20	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$165.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$198.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2015	CG 000725	C01481	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$165.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$198.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$87.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$98.20
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$98.20
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$165.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$198.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$165.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$198.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$87.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$98.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$98.20	\$0.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$198.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$198.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.20
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.20
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2015	CG 000725	C01481	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$198.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$198.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$900.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$196.40	\$0.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,696.40
							10,178.40	10,178.40
06/oct/2015	IR 000408	I00731	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 408, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 408, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 408, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 408, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 408, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 408, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 408, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 408, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:408, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:408, Constancia escolar	\$175.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:408, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:408, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:408, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:408, INGRESOS PROPIOS	\$4,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:408, Constancia escolar	\$0.00	\$175.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:408, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00				
							17,340.00	17,340.00
06/oct/2015	PA 000413	C01638	Pago	8240-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$37,584.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct/2015	PA 000413	C01638	Pago	8220-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC	\$0.00	\$37,584.00				
				8250-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 2405, Factura: x	\$37,584.00	\$0.00				
				8240-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Folio: 2405, Factura: x	\$0.00	\$37,584.00				
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Folio: 2405, Factura: x	\$37,584.00	\$0.00				
				2112-1-000551	TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2405, Factura: x	\$0.00	\$37,584.00				
				8260-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$37,584.00	\$0.00				
				8250-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE	\$0.00	\$37,584.00				
				8270-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	\$37,584.00	\$0.00				
				8260-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	\$0.00	\$37,584.00				
				2112-1-000551	TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V.	GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	\$37,584.00	\$0.00				
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	\$0.00	\$37,584.00				
											225,504.00	225,504.00
				06/oct/2015	PA 000414	C01639	Pago	8240-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC	\$62,221.35	\$0.00
								8220-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC	\$0.00	\$62,221.35
8250-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Folio: 2406, Factura: 2672	\$62,221.35					\$0.00				
8240-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Folio: 2406, Factura: 2672	\$0.00					\$62,221.35				
1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Folio: 2406, Factura: 2672	\$62,221.35					\$0.00				
2112-1-000552	NEOCITEC, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2406, Factura: 2672	\$0.00					\$62,221.35				
8260-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE	\$62,221.35					\$0.00				
8250-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE	\$0.00					\$62,221.35				
8270-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP Directo 2406 NEOCITEC, S.A. DE C.V., Pago: 414	\$62,221.35					\$0.00				
8260-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP Directo 2406 NEOCITEC, S.A. DE C.V., Pago: 414	\$0.00					\$62,221.35				
2112-1-000552	NEOCITEC, S.A. DE C.V.	GP Directo 2406 NEOCITEC, S.A. DE C.V., Pago: 414	\$62,221.35					\$0.00				
1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2406 NEOCITEC, S.A. DE C.V., Pago: 414	\$0.00					\$62,221.35				
								373,328.10	373,328.10			
06/oct/2015	PA 000415	C01640	Pago					8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	\$27,252.34	\$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GC	\$0.00	\$27,252.34				
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 2407, Factura: FAC 132	\$27,252.34	\$0.00				
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GD Folio: 2407, Factura: FAC 132	\$0.00	\$27,252.34				
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Folio: 2407, Factura: FAC 132	\$27,252.34	\$0.00				
				2112-1-000553	MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.	GD Folio: 2407, Factura: FAC 132	\$0.00	\$27,252.34				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2015	PA 000415	C01640	Pago	8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	\$27,252.34	\$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GE	\$0.00	\$27,252.34
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C., Pago: 415	\$27,252.34	\$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C., Pago: 415	\$0.00	\$27,252.34
				2112-1-000553	MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.	GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C., Pago: 415	\$27,252.34	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C., Pago: 415	\$0.00	\$27,252.34
07/oct/2015	GP 000156	C01443	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$27,288.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$27,288.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,288.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,288.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 156	\$27,288.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 156	\$27,288.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$27,288.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$27,288.50
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 156	\$27,288.50	\$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 156	\$27,288.50	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 156	\$0.00	\$27,288.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 156	\$0.00	\$27,288.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$27,288.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$27,288.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,288.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,288.50
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 156 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 156	\$27,288.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 156 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 156	\$27,288.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 156 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 156	\$0.00	\$27,288.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2015	GP 000156	C01443	Gasto Pagado	8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 156 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 156	\$0.00	\$27,288.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 156 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 156	\$54,577.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 156 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 156	\$0.00	\$54,577.00
							327,462.00	327,462.00
07/oct/2015	PC 000240	C01444	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Edwin Alberto San Román Arteaga	Gasto por Comprobar : 240, EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 240, EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
07/oct/2015	PC 000241	C01445	Gasto por Comprobar	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	Gasto por Comprobar : 241, MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 241, MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
07/oct/2015	CG 000736	D00380	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$250.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$100.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$250.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$100.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$250.00
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$100.00
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$250.00
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$100.00
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2239, Factura: 4528	\$250.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2240, Factura: 4529	\$100.00	\$0.00
8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2239, Factura: 4528	\$250.00	\$0.00				
8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2240, Factura: 4529	\$100.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2015	CG 000736	000380	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2239, Factura: 4528	\$0.00	\$250.00
				8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2240, Factura: 4529	\$0.00	\$100.00
				8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2239, Factura: 4528	\$0.00	\$250.00
				8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2240, Factura: 4529	\$0.00	\$100.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2239, Factura: 4528	\$500.00	\$0.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2240, Factura: 4529	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2239, Factura: 4528	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2240, Factura: 4529	\$0.00	\$200.00
				8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$250.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$100.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$250.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$100.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$250.00
				8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$100.00
				8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$250.00
				8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$100.00
				8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$250.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$100.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$250.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$100.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$0.00	\$250.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2015	CG 000736	000380	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$0.00	\$100.00
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$0.00	\$250.00
				8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$700.00	\$0.00
				1123-008-017	Salomé Pérez Granados	GP SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL 14-16 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 736 Gasto por Comprobar: 216	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
07/oct/2015	CG 000737	000381	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$212.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$212.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$260.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$30.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$260.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$30.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$212.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$212.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$260.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$30.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$260.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$30.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2241, Factura: na	\$212.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2241, Factura: na	\$212.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2015	CG 000737	D00381	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2242, Factura: B 3622	\$260.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2243, Factura: 4174	\$30.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2242, Factura: B 3622	\$260.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2243, Factura: 4174	\$30.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2241, Factura: na	\$0.00	\$212.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2241, Factura: na	\$0.00	\$212.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2242, Factura: B 3622	\$0.00	\$260.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2243, Factura: 4174	\$0.00	\$30.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2242, Factura: B 3622	\$0.00	\$260.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2243, Factura: 4174	\$0.00	\$30.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2241, Factura: na	\$424.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2242, Factura: B 3622	\$520.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2243, Factura: 4174	\$60.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2241, Factura: na	\$0.00	\$424.00
				2112-0-000420	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2243, Factura: 4174	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000545	LAURA CASTILLO AGUIRRE	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2242, Factura: B 3622	\$0.00	\$520.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$212.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$212.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$260.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$30.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$260.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$30.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$212.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$212.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$260.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$30.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$260.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2015	CG 000737	000381	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$30.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$212.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$212.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$260.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$30.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$260.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$30.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$212.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$212.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$260.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$30.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$260.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$424.00	\$0.00
				2112-0-000420	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$60.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2015	CG 000737	D00381	Comprobación de Gasto	2112-0-000545	LAURA CASTILLO AGUIRRE	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$520.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 1-2OCT, Folio Comprobación de Gasto: 737 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$1,004.00
							6,024.00	6,024.00
07/oct/2015	000000	D00392		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5263 24JUL15 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14	-\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5263 24JUL15 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14	\$0.00	-\$1,028.94
							-1,028.94	-1,028.94
07/oct/2015	000000	D00393		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5266 13AGO15 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/15	-\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5266 13AGO15 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/15	\$0.00	-\$1,028.94
							-1,028.94	-1,028.94
07/oct/2015	000000	D00394		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5272 26AGO15 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	-\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5272 26AGO15 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	\$0.00	-\$1,028.94
							-1,028.94	-1,028.94
07/oct/2015	000000	C01583		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	SUTITUYE CH 5263 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	SUTITUYE CH 5263 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
07/oct/2015	000000	C01584		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	SUTITUYE CH 5266 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/15	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	SUTITUYE CH 5266 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/15	\$0.00	\$1,028.94



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,028.94	1,028.94
07/oct/2015	000000	C01585		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	SUTITUYE CH 5272 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	SUTITUYE CH 5272 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
07/oct/2015	IR 000409	I00732	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 409, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 409, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 409, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 409, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 409, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 409, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 409, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 409, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:409, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:409, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:409, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:409, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:409, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:409, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:409, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:409, Historial académico	\$0.00	\$25.00
							4,580.00	4,580.00
07/oct/2015	IR 000410	I00733	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 410, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 410, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 410, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 410, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:410, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:410, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:410, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct/2015	IR 000410	100733	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:410, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
							20.00	20.00
07/oct/2015	IR 000411	100734	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 411, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 411, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 411, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 411, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:411, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:411, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:411, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:411, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS SENTRA 2006 PLACAS 864TYH JAIME CORONA GUERRERO IR Folio: 411	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS SENTRA 2006 PLACAS 864TYH JAIME CORONA GUERRERO IR Folio: 411	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS SENTRA 2006 PLACAS 864TYH JAIME CORONA GUERRERO ID Folio: 411	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
08/oct/2015	CG 000704	C01446	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2161, Factura: 1773	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2161, Factura: 1773	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2161, Factura: 1773	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2161, Factura: 1773	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2161, Factura: 1773	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2161, Factura: 1773	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000704	C01446	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
08/oct/2015	PC 000242	C01447	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 242, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LEYENDA DE EQUIDAD DE GENERO	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 242, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LEYENDA DE EQUIDAD DE GENERO	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/oct/2015	CG 000705	C01448	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2162, Factura: 4002	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2162, Factura: 4002	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2162, Factura: 4002	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2162, Factura: 4002	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2162, Factura: 4002	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2162, Factura: 4002	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000705	c01448	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 705 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
08/oct/2015	CG 000706	c01449	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$155.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$155.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$155.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$155.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2163, Factura: NA	\$155.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2163, Factura: NA	\$155.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2164, Factura: LWAC 101123	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2164, Factura: LWAC 101123	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2163, Factura: NA	\$0.00	\$155.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2163, Factura: NA	\$0.00	\$155.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2164, Factura: LWAC 101123	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2164, Factura: LWAC 101123	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2163, Factura: NA	\$310.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2164, Factura: LWAC 101123	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2163, Factura: NA	\$0.00	\$310.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000706	C01449	Comprobación de Gasto	2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2164, Factura: LWAC 101123	\$0.00	\$75.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$155.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$155.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$155.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$155.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00
				2112-0-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$385.00
							2,310.00	2,310.00
08/oct/2015	CG 000707	C01450	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000707	C01450	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2165, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2165, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2166, Factura: OA 8329	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2166, Factura: OA 8329	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2165, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2165, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2166, Factura: OA 8329	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2166, Factura: OA 8329	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2165, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2166, Factura: OA 8329	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2165, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2166, Factura: OA 8329	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000707	C01450	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
							1,110.00	1,110.00
08/oct/2015	CG 000708	C01451	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.25	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.25	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.25	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.25	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.25
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.25
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.25
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.25
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2167, Factura: 1044	\$37.25	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2168, Factura: 1045	\$37.25	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2167, Factura: 1044	\$37.25	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2168, Factura: 1045	\$37.25	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2167, Factura: 1044	\$0.00	\$37.25
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2168, Factura: 1045	\$0.00	\$37.25
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2167, Factura: 1044	\$0.00	\$37.25
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2168, Factura: 1045	\$0.00	\$37.25
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2167, Factura: 1044	\$74.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2168, Factura: 1045	\$74.50	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2167, Factura: 1044	\$0.00	\$74.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2168, Factura: 1045	\$0.00	\$74.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000708	C01451	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.25	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.25	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.25	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.25	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.25
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.25
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.25
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.25
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$37.25	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$37.25	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$37.25	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$37.25	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.25
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.25
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.25
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.25
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$149.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$149.00
08/oct/2015	CG 000709	C01452	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000709	C01452	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2169, Factura: 18190	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2170, Factura: 18027	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2171, Factura: 18027	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2172, Factura: 18321	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2169, Factura: 18190	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2170, Factura: 18027	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2171, Factura: 18027	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2172, Factura: 18321	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2169, Factura: 18190	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2170, Factura: 18027	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2171, Factura: 18027	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2172, Factura: 18321	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2169, Factura: 18190	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2170, Factura: 18027	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2171, Factura: 18027	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2172, Factura: 18321	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2169, Factura: 18190	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2170, Factura: 18027	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2171, Factura: 18027	\$85.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000709	C01452	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2172, Factura: 18321	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000348	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2169, Factura: 18190	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2170, Factura: 18027	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2171, Factura: 18027	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2172, Factura: 18321	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000709	C01452	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000348	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.00
							1,860.00	1,860.00
08/oct/2015	CG 000710	C01453	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$165.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$165.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$165.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$165.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2173, Factura: NA	\$165.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000710	C01453	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2173, Factura: NA	\$165.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2174, Factura: 32885	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2175, Factura: 33033	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2174, Factura: 32885	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2175, Factura: 33033	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2173, Factura: NA	\$0.00	\$165.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2173, Factura: NA	\$0.00	\$165.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2174, Factura: 32885	\$0.00	\$42.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2175, Factura: 33033	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2174, Factura: 32885	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2175, Factura: 33033	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2173, Factura: NA	\$330.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2174, Factura: 32885	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2175, Factura: 33033	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2173, Factura: NA	\$0.00	\$330.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2174, Factura: 32885	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2175, Factura: 33033	\$0.00	\$85.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$165.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$165.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$165.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$165.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct/2015	CG 000710	C01453	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50				
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00				
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00				
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00				
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$490.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 710 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00				
											3,000.00	3,000.00
				08/oct/2015	CG 000711	C01454	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00
8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00					\$0.00				
8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00					\$125.00				
8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00					\$125.00				
8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2176, Factura: NA	\$125.00					\$0.00				
8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2176, Factura: NA	\$125.00					\$0.00				
8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2176, Factura: NA	\$0.00					\$125.00				
8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2176, Factura: NA	\$0.00					\$125.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct/2015	CG 000711	C01454	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2176, Factura: NA	\$250.00	\$0.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2176, Factura: NA	\$0.00	\$250.00				
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00				
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$125.00	\$0.00				
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00				
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$125.00				
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00				
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00				
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00				
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 711 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00				
											1,500.00	1,500.00
				08/oct/2015	CG 000712	C01455	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50					\$0.00				
8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00					\$37.50				
8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00					\$37.50				
8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2177, Factura: 6746]	\$37.50					\$0.00				
8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2177, Factura: 6746]	\$37.50					\$0.00				
8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2177, Factura: 6746]	\$0.00					\$37.50				
8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2177, Factura: 6746]	\$0.00					\$37.50				
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2177, Factura: 6746]	\$75.00					\$0.00				
2112-0-000219	PILAR REDONDO ORTA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2177, Factura: 6746]	\$0.00					\$75.00				
8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50					\$0.00				
8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50					\$0.00				
8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00					\$37.50				
8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00					\$37.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000712	C01455	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000219	PILAR REDONDO ORTA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 712 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
08/oct/2015	CG 000713	C01456	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$208.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$208.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$208.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$208.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2178, Factura: B 17113	\$208.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2178, Factura: B 17113	\$208.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2179, Factura: 458202 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2179, Factura: 458202 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2180, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2180, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2178, Factura: B 17113	\$0.00	\$208.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2178, Factura: B 17113	\$0.00	\$208.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000713	C01456	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2179, Factura: 458202 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2179, Factura: 458202 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2180, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2180, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2178, Factura: B 17113	\$416.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2179, Factura: 458202 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2180, Factura: NA	\$15.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2180, Factura: NA	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2178, Factura: B 17113	\$0.00	\$416.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2179, Factura: 458202 D	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$208.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$208.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$7.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$208.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$208.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$7.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$208.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$208.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct/2015	CG 000713	C01456	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$7.50	\$0.00				
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$208.00				
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$208.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00				
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50				
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00				
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$416.00	\$0.00				
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 713 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$477.00				
											2,862.00	2,862.00
				08/oct/2015	CG 000714	C01457	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$130.00	\$0.00
8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$130.00					\$0.00				
8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00					\$130.00				
8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00					\$130.00				
8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2181, Factura: NA	\$130.00					\$0.00				
8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2181, Factura: NA	\$130.00					\$0.00				
8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2181, Factura: NA	\$0.00					\$130.00				
8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2181, Factura: NA	\$0.00					\$130.00				
5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2181, Factura: NA	\$260.00					\$0.00				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2181, Factura: NA	\$0.00					\$260.00				
8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$130.00					\$0.00				
8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$130.00					\$0.00				
8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00					\$130.00				
8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00					\$130.00				
8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00					\$0.00				





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000714	C01457	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
08/oct/2015	CG 000715	C01458	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$119.83	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$119.83	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$119.83
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$119.83
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2182, Factura: 788	\$119.83	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2182, Factura: 788	\$119.83	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2183, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2183, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2182, Factura: 788	\$0.00	\$119.83
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2182, Factura: 788	\$0.00	\$119.83
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2183, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2183, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2182, Factura: 788	\$239.66	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2183, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2183, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2182, Factura: 788	\$0.00	\$239.66
8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$119.83	\$0.00				





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000715	C01458	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$119.83	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$119.83
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$119.83
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$119.83	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$119.83	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.83
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.83
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$239.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 715 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$369.66
							2,217.96	2,217.96
08/oct/2015	PA 000381	C01459	Pago	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$24.99	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$24.99	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$14.99	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$14.99	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$6.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$6.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	PA 000381	C01459	Pago	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$34.04	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$34.04	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$45.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$45.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$66.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$66.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.99
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.99
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.99
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.99
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.04
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.04
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.50
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.50
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$66.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$66.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$24.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$24.99	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$15.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$15.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$14.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$14.99	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$6.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	PA 000381	C01459	Pago	8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$6.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$34.04	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$34.04	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$45.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$45.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$66.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$66.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$24.99
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$24.99
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$15.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$15.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$14.99
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$14.99
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$6.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$6.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$34.04
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$34.04
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$45.50
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$45.50
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$66.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$66.00
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$413.04	\$0.00
				2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Folio: 2184, Factura: f 947	\$0.00	\$413.04
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$24.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$24.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$14.99	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	PA 000381	C01459	Pago	8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$14.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$6.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$6.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$34.04	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$34.04	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$45.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$45.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$66.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$66.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.99
				8250-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.99
				8250-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00
				8250-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00
				8250-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.99
				8250-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.99
				8250-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.00
				8250-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.00
				8250-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.04
				8250-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.04
				8250-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.50
				8250-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.50
				8250-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$66.00
				8250-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$66.00
				8270-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$24.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$24.99	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$15.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$15.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	PA 000381	C01459	Pago	8270-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$14.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$14.99	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$6.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$6.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$34.04	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$34.04	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$45.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$45.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$66.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$66.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$24.99
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$24.99
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$15.00
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$15.00
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$14.99
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$14.99
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$6.00
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$6.00
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$34.04
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$34.04
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$45.50
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$45.50
				8260-5-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$66.00
				8260-6-003-003-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$66.00
				2112-0-000380	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$413.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381	\$0.00	\$413.04
							<u>2,478.24</u>	<u>2,478.24</u>
08/oct/2015	PA 000382	C01460	Pago	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$264.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	PA 000382	C01460	Pago	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$264.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$336.99	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$337.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$264.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$264.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$336.99
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$337.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$264.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$264.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$336.99	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$337.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$0.00	\$264.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$0.00	\$264.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$0.00	\$336.99
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$0.00	\$337.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$1,201.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2185, Factura: A 7651, A 7675	\$0.00	\$1,201.99
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$264.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$264.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$336.99	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$337.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$264.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$264.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$336.99
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$337.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$264.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$264.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$336.99	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$337.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$0.00	\$264.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$0.00	\$264.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$0.00	\$336.99
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$0.00	\$337.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$1,201.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2185 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 382	\$0.00	\$1,201.99
							7,211.94	7,211.94



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	PA 000383	C01461	Pago	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$313.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$313.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$588.70	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$588.70	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.20
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.20
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$588.70
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$588.70
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$313.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$313.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$588.70	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$588.70	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$0.00	\$313.20
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$0.00	\$313.20
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$0.00	\$588.70
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$0.00	\$588.70
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$1,177.40	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$626.40	\$0.00
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GD Folio: 2186, Factura: 884	\$0.00	\$1,803.80
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$313.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$313.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$588.70	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$588.70	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.20
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.20
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$588.70
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$588.70





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct/2015	PA 000383	C01461	Pago	8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$313.20	\$0.00				
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$313.20	\$0.00				
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$588.70	\$0.00				
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$588.70	\$0.00				
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$0.00	\$313.20				
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$0.00	\$313.20				
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$0.00	\$588.70				
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$0.00	\$588.70				
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$1,803.80	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2186 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 383	\$0.00	\$1,803.80				
											10,822.80	10,822.80
				08/oct/2015	PA 000384	C01462	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,196.00	\$0.00
								8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,196.00	\$0.00
8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,196.00				
8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,196.00				
8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: B 68748	\$4,196.00					\$0.00				
8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: B 68748	\$4,196.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: B 68748	\$0.00					\$4,196.00				
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: B 68748	\$0.00					\$4,196.00				
5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 2187, Factura: B 68748	\$8,392.00					\$0.00				
2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2187, Factura: B 68748	\$0.00					\$8,392.00				
8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,196.00					\$0.00				
8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,196.00					\$0.00				
8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,196.00				
8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,196.00				
8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2187 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 384	\$4,196.00					\$0.00				
8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2187 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 384	\$4,196.00					\$0.00				
8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2187 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 384	\$0.00					\$4,196.00				
8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2187 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 384	\$0.00					\$4,196.00				
2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 2187 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 384	\$8,392.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2187 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 384	\$0.00					\$8,392.00				





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,352.00	50,352.00
08/oct/2015	PA 000385	C01463	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,033.16	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,033.16	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,033.16
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,033.16
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: 458	\$6,033.16	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: 458	\$6,033.16	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: 458	\$0.00	\$6,033.16
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: 458	\$0.00	\$6,033.16
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2188, Factura: 458	\$12,066.32	\$0.00
				2112-0-000512	GUADALUPE REYES JACOME	GD Folio: 2188, Factura: 458	\$0.00	\$12,066.32
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,033.16	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,033.16	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,033.16
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,033.16
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2188 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 385	\$6,033.16	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2188 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 385	\$6,033.16	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2188 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 385	\$0.00	\$6,033.16
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2188 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 385	\$0.00	\$6,033.16
				2112-0-000512	GUADALUPE REYES JACOME	GP Directo 2188 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 385	\$12,066.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2188 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 385	\$0.00	\$12,066.32
							72,397.92	72,397.92
08/oct/2015	PA 000386	C01464	Pago	8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$1,350.10	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$1,350.10	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$2,449.92	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$2,449.92	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$640.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$640.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$974.98	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$974.98	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$825.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$825.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$440.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$440.01	\$0.00
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,350.10



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	PA 000386	C01464	Pago	8220-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,350.10
				8220-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,449.92
				8220-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,449.92
				8220-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$640.00
				8220-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$640.00
				8220-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.98
				8220-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.98
				8220-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$825.00
				8220-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$825.00
				8220-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$440.00
				8220-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$440.01
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$1,350.10	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$1,350.10	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$2,449.92	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$2,449.92	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$640.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$640.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$974.98	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$974.98	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$825.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$825.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$440.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$440.01	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$1,350.10
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$1,350.10
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$2,449.92
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$2,449.92
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$640.00
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$640.00
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$974.98
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$974.98
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$825.00
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$825.00
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$440.00
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$440.01
				5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$13,360.01	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 2189, Factura: A 198	\$0.00	\$13,360.01
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$1,350.10	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$1,350.10	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$2,449.92	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$2,449.92	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$640.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	PA 000386	C01464	Pago	8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$640.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$974.98	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$974.98	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$825.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$825.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$440.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$440.01	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,350.10
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,350.10
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,449.92
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,449.92
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$640.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$640.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$974.98
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$974.98
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$825.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$825.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$440.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$440.01
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$1,350.10	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$1,350.10	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$2,449.92	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$2,449.92	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$640.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$640.00	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$974.98	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$974.98	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$825.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$825.00	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$440.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$440.01	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$1,350.10
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$1,350.10
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$2,449.92



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	PA 000386	C01464	Pago	8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$2,449.92
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$640.00
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$640.00
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$974.98
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$974.98
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$825.00
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$825.00
				8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$440.00
				8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$440.01
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$13,360.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$0.00	\$13,360.01				
							80,160.06	80,160.06
08/oct/2015	PC 000243	C01465	Gasto por Comprobar	1123-012-015	Ahamin Jhonathan Pedraza Xicotencatl	Gasto por Comprobar : 243, AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 243, AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
08/oct/2015	OC 000167	P00580	Orden de Compra	8240-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000002 Auditoría de Recertificación IMNC	\$30,798.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000002 Auditoría de Recertificación IMNC	\$30,798.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000002 Auditoría de Recertificación IMNC	\$0.00	\$30,798.00
				8220-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000002 Auditoría de Recertificación IMNC	\$0.00	\$30,798.00
							61,596.00	61,596.00
08/oct/2015	CO 002199	P00581	Compra	8250-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: I 6226, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$30,798.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: I 6226, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$30,798.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: I 6226, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$30,798.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CO 002199	P00581	Compra	8240-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: I 6226, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$30,798.00
				5133-3312	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 2199 Factura: I 6226, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$61,596.00	\$0.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 2199 Factura: I 6226, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$61,596.00
							123,192.00	123,192.00
08/oct/2015	CG 000764	C01634	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$248.84	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$248.84	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$10.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$10.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$248.84
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$248.84
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$10.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$10.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2309, Factura: C 38579	\$248.84	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2309, Factura: C 38579	\$248.84	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2308, Factura: MRCMADE 6146	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2308, Factura: MRCMADE 6146	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2310, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2310, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2309, Factura: C 38579	\$0.00	\$248.84
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2309, Factura: C 38579	\$0.00	\$248.84
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2308, Factura: MRCMADE 6146	\$0.00	\$37.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000764	c01634	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2308, Factura: MRCMADE 6146	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2310, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2310, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2308, Factura: MRCMADE 6146	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2310, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2309, Factura: C 38579	\$497.68	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2310, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2309, Factura: C 38579	\$0.00	\$497.68
				2112-0-000549	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2308, Factura: MRCMADE 6146	\$0.00	\$75.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$248.84	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$248.84	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$10.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$10.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$248.84
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$248.84
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$10.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$10.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$248.84	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$248.84	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	CG 000764	c01634	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.84
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.84
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$497.68	\$0.00
				2112-0-000549	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 764 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$592.68
							3,556.08	3,556.08
08/oct/2015	000000	100735		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN VISITA A EMPRESA COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO CON EL GRUPO 7 "A" F.F. EL DIA 7 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	\$1,918.00	\$0.00
				1123-008-005	Edwin Alberto San Román Arteaga	REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN VISITA A EMPRESA COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO CON EL GRUPO 7 "A" F.F. EL DIA 7 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	\$0.00	\$1,918.00
							1,918.00	1,918.00
08/oct/2015	000000	100736		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GRUPO LALA S. A. EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$2,668.00	\$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GRUPO LALA S. A. EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
08/oct/2015	000000	100737		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ CONCEPTO DE GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A UTQ POR CONVENCIÓN DE MANTENIMIENTO EL DIA 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2015	\$4,169.00	\$0.00
				1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ CONCEPTO DE GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A UTQ POR CONVENCIÓN DE MANTENIMIENTO EL DIA 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$4,169.00
							4,169.00	4,169.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	000000	100738		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL VI ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 EL DIA 1 Y 2 DE OCTUBRE DEL 2015	\$30.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL VI ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS CHAPINGO 2015 EL DIA 1 Y 2 DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$30.00
							30.00	30.00
08/oct/2015	IR 000412	100739	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual	\$800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 412, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 412, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 412, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 412, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 412, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual	\$800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 412, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 412, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 412, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:412, Cuota de recuperación mensual	\$800.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:412, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:412, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:412, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:412, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:412, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:412, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:412, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:412, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:412, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							4,000.00	4,000.00
08/oct/2015	IR 000413	100740	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 413, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 413, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 413, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$50.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 413, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$50.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct/2015	IR 000413	100740	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:413, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:413, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:413, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:413, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
09/oct/2015	PC 000244	C01466	Gasto por Comprobar	1123-008-019	Lucía Hernández Méndez	Gasto por Comprobar : 244, LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 244, LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
09/oct/2015	CG 000738	D00382	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$10.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$10.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$10.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$10.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$10.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$10.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$10.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct/2015	CG 000738	000382	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$10.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2244, Factura: 475588 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2245, Factura: 475586 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2246, Factura: A 27388	\$10.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2247, Factura: A 27389	\$10.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2248, Factura: 807	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2244, Factura: 475588 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2245, Factura: 475586 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2246, Factura: A 27388	\$10.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2247, Factura: A 27389	\$10.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2248, Factura: 807	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2244, Factura: 475588 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2245, Factura: 475586 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2246, Factura: A 27388	\$0.00	\$10.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2247, Factura: A 27389	\$0.00	\$10.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2248, Factura: 807	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2244, Factura: 475588 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2245, Factura: 475586 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2246, Factura: A 27388	\$0.00	\$10.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2247, Factura: A 27389	\$0.00	\$10.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2248, Factura: 807	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2244, Factura: 475588 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2245, Factura: 475586 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2246, Factura: A 27388	\$20.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2247, Factura: A 27389	\$20.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2248, Factura: 807	\$85.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct/2015	CG 000738	D00382	Comprobación de Gasto	2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2248, Factura: 807	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2244, Factura: 475588 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2245, Factura: 475586 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2246, Factura: A 27388	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2247, Factura: A 27389	\$0.00	\$20.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$10.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$10.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$10.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$10.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$10.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$10.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$10.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$10.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7ª ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$23.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct/2015	CG 000738	000382	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$10.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$10.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$10.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$10.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$10.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$10.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct/2015	CG 000738	D00382	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$10.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$10.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$40.00	\$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 738 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$217.00
							1,302.00	1,302.00
12/oct/2015	000000	E00171		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	\$337,336.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$1,377.78
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	\$3,119.64	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	\$50.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$339,129.00
							340,506.78	340,506.78



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct/2015	PC 000245	C01467	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	Gasto por Comprobar : 245, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4ª TSU ADMON 13OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 245, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4ª TSU ADMON 13OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
12/oct/2015	PC 000246	C01468	Gasto por Comprobar	1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	Gasto por Comprobar : 246, VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA	\$26,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 246, VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA	\$0.00	\$26,400.00
							26,400.00	26,400.00
12/oct/2015	PA 000387	C01469	Pago	8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$3,074.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$3,074.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,074.00
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,074.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 2190, Factura: 347 A	\$3,074.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 2190, Factura: 347 A	\$3,074.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 2190, Factura: 347 A	\$0.00	\$3,074.00
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 2190, Factura: 347 A	\$0.00	\$3,074.00
				5135-3522	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2190, Factura: 347 A	\$6,148.00	\$0.00
				2112-0-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2190, Factura: 347 A	\$0.00	\$6,148.00
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$3,074.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$3,074.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,074.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,074.00
				8270-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 2190 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 387	\$3,074.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 2190 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 387	\$3,074.00	\$0.00
8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 2190 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 387	\$0.00	\$3,074.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct/2015	PA 000387	C01469	Pago	8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 2190 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 387	\$0.00	\$3,074.00
				2112-0-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GP Directo 2190 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 387	\$6,148.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2190 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 387	\$0.00	\$6,148.00
							36,888.00	36,888.00
12/oct/2015	000000	D00383		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS	\$339,129.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$339,129.00
							339,129.00	339,129.00
12/oct/2015	IR 000414	I00741	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 414, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 414, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 414, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 414, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 414, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 414, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 414, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 414, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:414, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:414, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:414, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:414, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:414, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:414, INGRESOS PROPIOS	\$1,920.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:414, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:414, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00				
							7,780.00	7,780.00
12/oct/2015	000000	I00742		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR VISITA A III CONGRESO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN EN PUEBLA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015	\$305.10	\$0.00
				1123-012-014	Joel Acosta Morales	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR VISITA A III CONGRESO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN EN PUEBLA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015	\$0.00	\$305.10
							305.10	305.10





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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct/2015	000000	100743		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE TSU ADMON 1 "D" EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$1,239.00	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE TSU ADMON 1 "D" EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$1,239.00
							1,239.00	1,239.00
12/oct/2015	000000	100744		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "A" DE CONTABILIDAD EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$1,666.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "A" DE CONTABILIDAD EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$1,666.00
							1,666.00	1,666.00
12/oct/2015	000000	100745		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "C" TSU DE ADMON EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$1,353.00	\$0.00
				1123-008-017	Salomé Pérez Granados	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "C" TSU DE ADMON EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$1,353.00
							1,353.00	1,353.00
12/oct/2015	IR 000415	100746	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual	\$14,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 415, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 415, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 415, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,400.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 415, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 415, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 415, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 415, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual	\$14,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 415, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 415, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 415, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct/2015	IR 000415	100746	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,400.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 415, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 415, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:415, Cuota de recuperación mensual	\$14,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:415, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:415, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:415, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:415, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,400.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:415, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:415, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:415, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$14,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:415, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:415, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:415, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:415, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:415, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
12/oct/2015	IR 000416	100747	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 416, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$35.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 416, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 416, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$35.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 416, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 416, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 416, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$35.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 416, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 416, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$35.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:416, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$35.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:416, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$300.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:416, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$35.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:416, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:416, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:416, INGRESOS PROPIOS	\$35.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct/2015	IR 000416	I00747	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:416, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:416, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$35.00
							1,340.00	1,340.00
12/oct/2015	PA 000416	C01641	Pago	8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$4,605.50	\$0.00
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$0.00	\$4,605.50
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2408, Factura: x	\$4,605.50	\$0.00
				8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2408, Factura: x	\$0.00	\$4,605.50
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Folio: 2408, Factura: x	\$4,605.50	\$0.00
				2112-1-000531	CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2408, Factura: x	\$0.00	\$4,605.50
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$4,605.50	\$0.00
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$0.00	\$4,605.50
				8270-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2408 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 416	\$4,605.50	\$0.00
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2408 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 416	\$0.00	\$4,605.50
				2112-1-000531	CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.	GP Directo 2408 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 416	\$4,605.50	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2408 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 416	\$0.00	\$4,605.50
12/oct/2015	PA 000417	C01642	Pago	8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$19,185.00	\$0.00
				8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$19,124.81	\$0.00
				8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$16,187.85	\$0.00
				8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$4,565.47	\$0.00
				8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$2,765.37	\$0.00
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$0.00	\$19,185.00
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$0.00	\$19,124.81
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$0.00	\$16,187.85
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$0.00	\$4,565.47
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC	\$0.00	\$2,765.37
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$19,185.00	\$0.00
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$19,124.81	\$0.00
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$16,187.85	\$0.00
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$4,565.47	\$0.00
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$2,765.37	\$0.00
				8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$0.00	\$19,185.00
				8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$0.00	\$19,124.81
				8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$0.00	\$16,187.85
8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$0.00	\$4,565.47				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct/2015	PA 000417	C01642	Pago	8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Folio: 2409, Factura: X	\$0.00	\$2,765.37
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Folio: 2409, Factura: X	\$61,828.50	\$0.00
				2112-1-000531	CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2409, Factura: X	\$0.00	\$61,828.50
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$19,185.00	\$0.00
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$19,124.81	\$0.00
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$16,187.85	\$0.00
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$4,565.47	\$0.00
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$2,765.37	\$0.00
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$0.00	\$19,185.00
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$0.00	\$19,124.81
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$0.00	\$16,187.85
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$0.00	\$4,565.47
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE	\$0.00	\$2,765.37
				8270-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$19,185.00	\$0.00
				8270-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$19,124.81	\$0.00
				8270-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$16,187.85	\$0.00
				8270-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$4,565.47	\$0.00
				8270-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$2,765.37	\$0.00
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$0.00	\$19,185.00
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$0.00	\$19,124.81
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$0.00	\$16,187.85
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$0.00	\$4,565.47
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$0.00	\$2,765.37
2112-1-000531	CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$61,828.50	\$0.00				
1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2409 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V., Pago: 417	\$0.00	\$61,828.50				
							370,971.00	370,971.00
13/oct/2015	CG 000716	C01470	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$800.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$800.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$580.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$580.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000716	C01470	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$800.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$800.00
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$580.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$580.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2191, Factura: A 3761	\$800.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2191, Factura: A 3761	\$800.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2192, Factura: 1929 A	\$580.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2192, Factura: 1929 A	\$580.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2191, Factura: A 3761	\$0.00	\$800.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2191, Factura: A 3761	\$0.00	\$800.00
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2192, Factura: 1929 A	\$0.00	\$580.00
				8240-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2192, Factura: 1929 A	\$0.00	\$580.00
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2192, Factura: 1929 A	\$1,160.00	\$0.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2191, Factura: A 3761	\$1,600.00	\$0.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2191, Factura: A 3761	\$0.00	\$1,600.00
				2112-0-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2192, Factura: 1929 A	\$0.00	\$1,160.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$800.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$800.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$580.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$580.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$800.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$800.00
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$580.00



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000716	C01470	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$580.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$800.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$800.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$1,600.00	\$0.00
				2112-0-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,760.00
							<u>16,560.00</u>	<u>16,560.00</u>
13/oct/2015	CG 000717	C01471	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$93.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$129.75	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$36.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$129.75	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$36.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$150.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000717	C01471	Comprobación de Gasto	8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$93.90
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$129.75
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$36.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$129.75
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$36.50
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2198, Factura: 6850319	\$93.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2195, Factura: UN657	\$129.75	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2196, Factura: 458226 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2197, Factura: NA	\$36.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2195, Factura: UN657	\$129.75	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2196, Factura: 458226 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2197, Factura: NA	\$36.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2193, Factura: C 38131	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2194, Factura: C 37957	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2193, Factura: C 38131	\$50.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2194, Factura: C 37957	\$150.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2198, Factura: 6850319	\$0.00	\$93.90
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2195, Factura: UN657	\$0.00	\$129.75
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2196, Factura: 458226 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2197, Factura: NA	\$0.00	\$36.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2195, Factura: UN657	\$0.00	\$129.75





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000717	C01471	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2196, Factura: 458226 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2197, Factura: NA	\$0.00	\$36.50
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2193, Factura: C 38131	\$0.00	\$50.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2194, Factura: C 37957	\$0.00	\$150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2193, Factura: C 38131	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2194, Factura: C 37957	\$0.00	\$150.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2198, Factura: 6850319	\$93.90	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2195, Factura: UN657	\$259.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2196, Factura: 458226 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2197, Factura: NA	\$73.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2193, Factura: C 38131	\$100.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2194, Factura: C 37957	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2197, Factura: NA	\$0.00	\$73.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2193, Factura: C 38131	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2194, Factura: C 37957	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2198, Factura: 6850319	\$0.00	\$93.90
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2196, Factura: 458226 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000539	LA CALLE DLE VINO, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2195, Factura: UN657	\$0.00	\$259.50
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$93.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$129.75	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$36.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$129.75	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$36.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$150.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000717	C01471	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$150.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$93.90
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$129.75
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$36.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$129.75
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$36.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$150.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$93.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$129.75	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$36.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$129.75	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$36.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$93.90
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.75
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000717	C01471	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.75
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.50
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$73.00	\$0.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$93.90	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000539	LA CALLE DLE VINO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$259.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$872.40
13/oct/2015	CG 000718	C01473	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2200, Factura: A 332	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2200, Factura: A 332	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2200, Factura: A 332	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2200, Factura: A 332	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2200, Factura: A 332	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2200, Factura: A 332	\$0.00	\$75.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000718	C01473	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/oct/2015	CG 000719	C01474	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$49.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$49.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$241.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$49.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$49.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$241.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$49.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$49.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$241.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$49.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$49.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$241.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2201, Factura: 3681210 A	\$49.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2202, Factura: 3681325 A	\$49.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2203, Factura: NA	\$241.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2201, Factura: 3681210 A	\$49.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2202, Factura: 3681325 A	\$49.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2203, Factura: NA	\$241.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000719	C01474	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2201, Factura: 3681210 A	\$0.00	\$49.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2202, Factura: 3681325 A	\$0.00	\$49.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2203, Factura: NA	\$0.00	\$241.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2201, Factura: 3681210 A	\$0.00	\$49.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2202, Factura: 3681325 A	\$0.00	\$49.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2203, Factura: NA	\$0.00	\$241.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2201, Factura: 3681210 A	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2202, Factura: 3681325 A	\$98.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2203, Factura: NA	\$483.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2203, Factura: NA	\$0.00	\$483.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2201, Factura: 3681210 A	\$0.00	\$98.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 2202, Factura: 3681325 A	\$0.00	\$98.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$49.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$49.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$241.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$49.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$49.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$241.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$49.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$49.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$241.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$49.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$49.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$241.50
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$241.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000719	C01474	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$241.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$241.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$241.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$483.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$196.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$679.00
13/oct/2015	CG 000720	C01475	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2204, Factura: C 2308	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2204, Factura: C 2308	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2204, Factura: C 2308	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2204, Factura: C 2308	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2204, Factura: C 2308	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2204, Factura: C 2308	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000720	C01475	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/oct/2015	PC 000247	C01476	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 247, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH	\$1,293.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 247, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH	\$0.00	\$1,293.00
							1,293.00	1,293.00
13/oct/2015	CG 000721	C01477	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2205, Factura: A 331	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2205, Factura: A 331	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2205, Factura: A 331	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2205, Factura: A 331	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2205, Factura: A 331	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2205, Factura: A 331	\$0.00	\$75.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000721	C01477	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 721 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/oct/2015	CG 000722	C01478	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.49	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.49
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2206, Factura: A 924	\$42.49	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2206, Factura: A 924	\$42.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2206, Factura: A 924	\$0.00	\$42.49
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2206, Factura: A 924	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2206, Factura: A 924	\$84.99	\$0.00
				2112-0-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2206, Factura: A 924	\$0.00	\$84.99
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.49	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.49
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 722 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.99



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509.94	509.94
13/oct/2015	CG 000723	C01479	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 2207, Factura: 4005	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 2207, Factura: 4005	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 2207, Factura: 4005	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 2207, Factura: 4005	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 2207, Factura: 4005	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 2207, Factura: 4005	\$0.00	\$75.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 723 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/oct/2015	CG 000724	C01480	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000724	c01480	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2208, Factura: 4018	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2208, Factura: 4018	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2208, Factura: 4018	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2208, Factura: 4018	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2208, Factura: 4018	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2208, Factura: 4018	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 724 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
13/oct/2015	CG 000726	c01482	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2212, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2213, Factura: C 2307	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000726	C01482	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2212, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2213, Factura: C 2307	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2212, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2213, Factura: C 2307	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2212, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2213, Factura: C 2307	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2212, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2213, Factura: C 2307	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2212, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 2213, Factura: C 2307	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CARLOS OLGUIN CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000726	C01482	Comprobación de Gasto	2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 726 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$335.00
							2,010.00	2,010.00
13/oct/2015	CG 000727	C01483	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2214, Factura: R 2338	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2214, Factura: R 2338	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2214, Factura: R 2338	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2214, Factura: R 2338	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2214, Factura: R 2338	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2214, Factura: R 2338	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/oct/2015	CG 000728	C01484	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$160.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$160.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct/2015	CG 000728	C01484	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$160.00				
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$160.00				
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2215, Factura: NA	\$160.00	\$0.00				
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2215, Factura: NA	\$160.00	\$0.00				
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2215, Factura: NA	\$0.00	\$160.00				
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2215, Factura: NA	\$0.00	\$160.00				
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2215, Factura: NA	\$320.00	\$0.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2215, Factura: NA	\$0.00	\$320.00				
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$160.00	\$0.00				
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$160.00	\$0.00				
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$160.00				
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$160.00				
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00				
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00				
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00				
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 728 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00				
											1,920.00	1,920.00
				13/oct/2015	CG 000729	C01485	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$46.00	\$0.00
8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50					\$0.00				
8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$46.00					\$0.00				
8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.49					\$0.00				
8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$46.00				
8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$42.50				
8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$46.00				
8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$42.49				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000729	C01485	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2216, Factura: 475530 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2217, Factura: A 923	\$42.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2216, Factura: 475530 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2217, Factura: A 923	\$42.49	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2216, Factura: 475530 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2217, Factura: A 923	\$0.00	\$42.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2216, Factura: 475530 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2217, Factura: A 923	\$0.00	\$42.49
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2216, Factura: 475530 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2217, Factura: A 923	\$84.99	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2216, Factura: 475530 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2217, Factura: A 923	\$0.00	\$84.99
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$46.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$46.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.49	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$46.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$46.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.49
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000729	C01485	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 729 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$176.99
							1,061.94	1,061.94
13/oct/2015	CG 000730	C01486	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$120.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$120.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2218, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2219, Factura: C 587	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2218, Factura: NA	\$120.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2219, Factura: C 587	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2218, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2219, Factura: C 587	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2218, Factura: NA	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2219, Factura: C 587	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2218, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2219, Factura: C 587	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2218, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000542	PERFECTO ROSALES MUÑOZ	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2219, Factura: C 587	\$0.00	\$75.00
8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$120.00	\$0.00				
8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00				



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000730	C01486	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$120.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$120.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				2112-0-000542	PERFECTO ROSALES MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 730 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00				
							1,890.00	1,890.00
13/oct/2015	CG 000731	C01487	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2220, Factura: A 333	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2220, Factura: A 333	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2220, Factura: A 333	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2220, Factura: A 333	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2220, Factura: A 333	\$75.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct/2015	CG 000731	C01487	Comprobación de Gasto	2112-0-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 2220, Factura: A 333	\$0.00	\$75.00				
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00				
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50				
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 731 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
				450.00							450.00	
				13/oct/2015	CG 000732	C01488	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$140.00	\$0.00
8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50					\$0.00				
8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$140.00					\$0.00				
8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50					\$0.00				
8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00					\$140.00				
8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00					\$42.50				
8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00					\$140.00				
8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00					\$42.50				
8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2221, Factura: NA	\$140.00					\$0.00				
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2222, Factura: AS 4996	\$42.50					\$0.00				
8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2221, Factura: NA	\$140.00					\$0.00				
8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2222, Factura: AS 4996	\$42.50					\$0.00				
8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2221, Factura: NA	\$0.00					\$140.00				
8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2222, Factura: AS 4996	\$0.00					\$42.50				
8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2221, Factura: NA	\$0.00					\$140.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000732	C01488	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2222, Factura: AS 4996	\$0.00	\$42.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2221, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2222, Factura: AS 4996	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2221, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2222, Factura: AS 4996	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 732 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00
							2,190.00	2,190.00
13/oct/2015	PA 000389	C01489	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$912.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$912.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$912.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	PA 000389	C01489	Pago	8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$912.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2223, Factura: 75	\$912.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2223, Factura: 75	\$912.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2223, Factura: 75	\$0.00	\$912.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2223, Factura: 75	\$0.00	\$912.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2223, Factura: 75	\$1,824.00	\$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Folio: 2223, Factura: 75	\$0.00	\$1,824.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$912.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$912.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$912.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$912.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2223 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 389	\$912.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2223 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 389	\$912.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2223 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 389	\$0.00	\$912.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2223 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 389	\$0.00	\$912.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP Directo 2223 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 389	\$1,824.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2223 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 389	\$0.00	\$1,824.00
13/oct/2015	OC 000168	P00583	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$26,230.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$26,230.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$26,230.50
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$26,230.50
							52,461.00	52,461.00
13/oct/2015	CO 002224	P00584	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: UH 6986069, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,230.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: UH 6986069, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,230.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: UH 6986069, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,230.50
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: UH 6986069, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,230.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 2224 Factura: UH 6986069, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,461.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2224 Factura: UH 6986069, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,461.00
							104,922.00	104,922.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	OC 000169	P00586	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,662.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,662.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,662.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,662.50
							19,325.00	19,325.00
13/oct/2015	CO 002225	P00587	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: B 69657, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,662.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: B 69657, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,662.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: B 69657, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,662.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: B 69657, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,662.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 2225 Factura: B 69657, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,325.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2225 Factura: B 69657, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,325.00
							38,650.00	38,650.00
13/oct/2015	PA 000392	C01492	Pago	8240-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$310.00	\$0.00
				8240-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$310.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,180.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,180.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,490.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,490.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.00
				8220-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.00
				8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,180.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,180.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	PA 000392	C01492	Pago	8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,490.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,490.00
				8250-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$310.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$310.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$800.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$800.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$1,180.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$1,180.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$1,490.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$1,490.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$0.00	\$310.00
				8240-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$0.00	\$310.00
				8240-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$0.00	\$800.00
				8240-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$0.00	\$800.00
				8240-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$0.00	\$1,180.00
				8240-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$0.00	\$1,180.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$0.00	\$1,490.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$0.00	\$1,490.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$7,560.00	\$0.00
				2112-0-000543	SERGIO CASTRO PALOMARES	GD Folio: 2226, Factura: FAC 1070	\$0.00	\$7,560.00
				8260-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$310.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$310.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,180.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,180.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,490.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,490.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	PA 000392	C01492	Pago	8250-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.00
				8250-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.00
				8250-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,180.00
				8250-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,180.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,490.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,490.00
				8270-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$310.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$310.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$800.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$800.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$1,180.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$1,180.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$1,490.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$1,490.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$0.00	\$310.00
				8260-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$0.00	\$310.00
				8260-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$0.00	\$800.00
				8260-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$0.00	\$800.00
				8260-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$0.00	\$1,180.00
				8260-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$0.00	\$1,180.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$0.00	\$1,490.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$0.00	\$1,490.00
				2112-0-000543	SERGIO CASTRO PALOMARES	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$7,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2226 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 392	\$0.00	\$7,560.00
							45,360.00	45,360.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	PA 000393	C01493	Pago	8240-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8220-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 2227, Factura: 021	\$348.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 2227, Factura: 021	\$348.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 2227, Factura: 021	\$0.00	\$348.00
				8240-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 2227, Factura: 021	\$0.00	\$348.00
				5131-3131	Servicios Básicos	GD Folio: 2227, Factura: 021	\$696.00	\$0.00
				2112-0-000544	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Folio: 2227, Factura: 021	\$0.00	\$696.00
				8260-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8250-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 2227 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 393	\$348.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 2227 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 393	\$348.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 2227 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 393	\$0.00	\$348.00
				8260-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 2227 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 393	\$0.00	\$348.00
				2112-0-000544	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP Directo 2227 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 393	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2227 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 393	\$0.00	\$696.00
13/oct/2015	PA 000394	C01494	Pago	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 2228, Factura: 1949 A	\$1,740.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 2228, Factura: 1949 A	\$1,740.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 2228, Factura: 1949 A	\$0.00	\$1,740.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 2228, Factura: 1949 A	\$0.00	\$1,740.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 2228, Factura: 1949 A	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD Folio: 2228, Factura: 1949 A	\$0.00	\$3,480.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	PA 000394	C01494	Pago	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 2228 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 394	\$1,740.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 2228 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 394	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 2228 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 394	\$0.00	\$1,740.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 2228 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 394	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP Directo 2228 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 394	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2228 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 394	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
13/oct/2015	PC 000248	C01495	Gasto por Comprobar	1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	Gasto por Comprobar : 248, SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 248, SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
13/oct/2015	OC 000170	P00590	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
13/oct/2015	CO 002229	P00591	Compra	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: E 23923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: E 23923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: E 23923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CO 002229	P00591	Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: E 23923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 2229 Factura: E 23923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,411.12	\$0.00
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2229 Factura: E 23923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
13/oct/2015	PA 000400	c01497	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,020.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,020.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$510.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$510.40	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$5,771.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$5,771.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.80
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.80
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$510.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$510.40
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,771.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,771.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$1,020.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$1,020.80	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$510.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$510.40	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$5,771.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$5,771.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$0.00	\$1,020.80
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$0.00	\$1,020.80
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$0.00	\$510.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$0.00	\$510.40
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$0.00	\$5,771.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$0.00	\$5,771.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$14,604.40	\$0.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 2230, Factura: 240 239 238	\$0.00	\$14,604.40
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,020.80	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,020.80	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$510.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$510.40	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$5,771.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$5,771.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,020.80
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,020.80



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	PA 000400	C01497	Pago	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$510.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$510.40
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,771.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,771.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$1,020.80	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$1,020.80	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$510.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$510.40	\$0.00
				8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$5,771.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$5,771.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$0.00	\$1,020.80
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$0.00	\$1,020.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$0.00	\$510.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$0.00	\$510.40
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$0.00	\$5,771.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$0.00	\$5,771.00
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$14,604.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2230 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 400	\$0.00	\$14,604.40
							87,626.40	87,626.40
13/oct/2015	OC 000171	P00593	Orden de Compra	8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$16,747.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$16,747.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$0.00	\$16,747.50
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$0.00	\$16,747.50
							33,495.00	33,495.00
13/oct/2015	PA 000401	C01498	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$2,278.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$2,278.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,038.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,038.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$165.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$165.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,278.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,278.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,038.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	PA 000401	C01498	Pago	8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,038.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$2,278.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$2,278.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$3,038.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$3,038.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$165.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$165.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$0.00	\$2,278.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$0.00	\$2,278.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$0.00	\$3,038.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$0.00	\$3,038.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$0.00	\$165.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$0.00	\$165.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$10,963.00	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Folio: 2231, Factura: A 2614	\$0.00	\$10,963.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$2,278.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$2,278.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,038.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,038.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,278.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,278.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,038.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,038.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	PA 000401	C01498	Pago	8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$2,278.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$2,278.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$3,038.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$3,038.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$165.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$165.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$0.00	\$2,278.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$0.00	\$2,278.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$0.00	\$3,038.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$0.00	\$3,038.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$0.00	\$165.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$0.00	\$165.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$10,963.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2231 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 401	\$0.00	\$10,963.00
							65,778.00	65,778.00
13/oct/2015	000000	D00384		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
13/oct/2015	CG 000739	D00385	Comprobación de Gasto	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$4,480.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$4,480.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2249, Factura: NA	\$4,480.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2249, Factura: NA	\$0.00	\$4,480.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2249, Factura: NA	\$4,480.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2249, Factura: NA	\$0.00	\$4,480.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$4,480.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	CG 000739	D00385	Comprobación de Gasto	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$4,480.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS ING Y TSU, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 239	\$4,480.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS ING Y TSU, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 239	\$0.00	\$4,480.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS ING Y TSU, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 239	\$4,480.00	\$0.00
				1123-003-003	Andrea Ángeles Benitez	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO FEDERAL DE REGISTRO DE TITULO DE EGRESADOS ING Y TSU, Folio Comprobación de Gasto: 739 Gasto por Comprobar: 239	\$0.00	\$4,480.00
							26,880.00	26,880.00
13/oct/2015	GP 000207	C01579	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$176.65	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$176.65	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.65
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.65
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 207	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 207	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$176.65	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$176.65	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$176.65
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$176.65
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 207	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 207	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 207	\$176.65	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 207	\$176.65	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	\$0.00	\$2,033.10



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	GP 000207	c01579	Gasto Pagado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	\$0.00	\$176.65
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 207	\$0.00	\$176.65
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$176.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$176.65	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.65
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.65
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207	\$176.65	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207	\$176.65	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207	\$0.00	\$176.65
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207	\$0.00	\$176.65
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 207	\$4,066.20	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$414.55
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 207	\$353.30	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 207 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 207	\$0.00	\$3,572.92
							26,517.00	26,517.00
13/oct/2015	GP 000208	c01581	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,936.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$255.16	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	GP 000208	c01581	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.70
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.16
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 208	\$2,936.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 208	\$2,936.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$255.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$255.16	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$2,936.70
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$2,936.70
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$255.16
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$255.16
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 208	\$2,936.70	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 208	\$2,936.70	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 208	\$255.16	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 208	\$255.16	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	\$0.00	\$2,936.70
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	\$0.00	\$255.16
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,936.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$255.16	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.70
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.16
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208	\$2,936.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208	\$2,936.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208	\$255.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208	\$255.16	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208	\$0.00	\$2,936.70
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208	\$0.00	\$2,936.70
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208	\$0.00	\$255.16



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	GP 000208	c01581	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208	\$0.00	\$255.16
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 208	\$5,873.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 208	\$510.32	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 208 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 208	\$0.00	\$4,950.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$809.01
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$624.05
							38,302.32	38,302.32
13/oct/2015	GP 000209	c01582	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 209	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 209	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 209	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 209	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 209	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	GP 000209	C01582	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 209	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 209	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 209 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 209	\$0.00	\$4,244.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
13/oct/2015	000000	C01586		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/19	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/19	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
13/oct/2015	000000	C01587		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/19	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/19	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	000000	c01588		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/19	\$2,373.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/19	\$0.00	\$2,373.90
							2,373.90	2,373.90
13/oct/2015	000000	100748		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR EL DIA 09 DE OCTUBRE CON EL GRUPO DE 1 "B" CONTADURIA, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	\$1,920.00	\$0.00
				1123-008-005	Edwin Alberto San Román Arteaga	REINTEGRO EDWIN ALBERTO SAN ROMAN VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR EL DIA 09 DE OCTUBRE CON EL GRUPO DE 1 "B" CONTADURIA, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
13/oct/2015	000000	100749		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO GASTOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE CULTURAL DEL DIA 30 DE JULIO	\$1,200.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO GASTOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE CULTURAL DEL DIA 30 DE JULIO	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
13/oct/2015	IR 000417	100750	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual	\$14,560.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 417, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 417, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 417, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,560.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 417, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 417, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 417, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 417, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual	\$14,560.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 417, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 417, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 417, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,560.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 417, Historial académico	\$0.00	\$25.00
4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 417, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:417, Cuota de recuperación mensual	\$14,560.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/oct/2015	IR 000417	100750	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:417, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:417, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:417, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:417, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,560.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:417, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:417, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:417, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:417, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:417, INGRESOS PROPIOS	\$14,560.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:417, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:417, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:417, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:417, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,560.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:417, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:417, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				59,140.00							59,140.00	59,140.00
				13/oct/2015	000000	100791		1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN, AGO, SEP 2015	\$0.00	\$1,737,988.00
1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN, AGO, SEP 2015	\$1,737,988.00					\$0.00				
1,737,988.00							1,737,988.00	1,737,988.00				
13/oct/2015	CO 002463	P00603	Compra	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: APSF 695, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$16,747.50	\$0.00				
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: APSF 695, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$16,747.50	\$0.00				
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: APSF 695, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$0.00	\$16,747.50				
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: APSF 695, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$0.00	\$16,747.50				
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 2463 Factura: APSF 695, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$33,495.00	\$0.00				
				2112-0-000397	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	GD Compra : 2463 Factura: APSF 695, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$0.00	\$33,495.00				
66,990.00							66,990.00	66,990.00				





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct/2015	PP 000187	P00604	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 187	\$16,747.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 187	\$16,747.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 187	\$0.00	\$16,747.50
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 187	\$0.00	\$16,747.50
							33,495.00	33,495.00
13/oct/2015	PA 000422	C01656	Pago	8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 422	\$16,747.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 422	\$16,747.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 422	\$0.00	\$16,747.50
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 422	\$0.00	\$16,747.50
				2112-0-000397	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 422	\$33,495.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 422	\$0.00	\$33,495.00
							66,990.00	66,990.00
14/oct/2015	PC 000249	C01499	Gasto por Comprobar	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	Gasto por Comprobar : 249, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 249, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
14/oct/2015	000000	D00386		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1915	\$802,422.49	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1915	\$0.00	\$802,422.49
							802,422.49	802,422.49
14/oct/2015	000000	D00387		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1915	\$530,376.96	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1915	\$0.00	\$530,376.96
							530,376.96	530,376.96
14/oct/2015	GP 000157	C01501	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$583,915.80	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$583,915.80	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,467.07	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	GP 000157	c01501	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,253.32	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,253.32	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,922.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,922.68	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,977.05	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,977.06	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,790.82	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,790.82	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$583,915.80
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$583,915.80
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,467.07
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,253.32
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,253.32
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,922.68
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,922.68
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,977.05
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,977.06
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,790.82
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,790.82
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 157	\$583,915.80	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 157	\$583,915.80	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 157	\$3,467.07	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 157	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$36,253.32	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$36,253.32	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 157	\$70,922.68	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	GP 000157	c01501	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 157	\$70,922.68	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 157	\$26,977.05	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 157	\$26,977.06	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 157	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 157	\$10,790.82	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 157	\$10,790.82	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 157	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$583,915.80
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$583,915.80
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,467.07
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$36,253.32
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$36,253.32
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$70,922.68
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$70,922.68
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$26,977.05
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$26,977.06
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$10,790.82
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$10,790.82
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 157	\$583,915.80	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 157	\$583,915.80	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 157	\$3,467.07	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 157	\$18,977.75	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 157	\$70,922.68	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 157	\$70,922.68	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 157	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 157	\$26,977.05	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 157	\$26,977.06	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 157	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 157	\$10,790.82	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 157	\$10,790.82	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	GP 000157	C01501	Gasto Pagado	5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 157	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 157	\$36,253.32	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 157	\$36,253.32	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$583,915.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$583,915.80
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,467.07
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$70,922.68
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$70,922.68
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$26,977.05
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$26,977.06
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$10,790.82
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$10,790.82
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$36,253.32
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$36,253.32
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$583,915.80	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$583,915.80	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,467.07	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,253.32	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,253.32	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,922.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,922.68	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,977.05	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,977.06	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,790.82	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,790.82	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$583,915.80
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$583,915.80
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,467.07



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	GP 000157	c01501	Gasto Pagado	8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,253.32
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,253.32
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,922.68
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,922.68
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,977.05
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,977.06
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,790.82
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,790.82
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$583,915.80	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$583,915.80	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$3,467.07	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$36,253.32	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$36,253.32	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$70,922.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$70,922.68	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$26,977.05	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$26,977.06	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$10,790.82	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$10,790.82	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$583,915.80
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$583,915.80
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$3,467.07
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$36,253.32
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$36,253.32
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$70,922.68



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	GP 000157	C01501	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$70,922.68
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$26,977.05
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$26,977.06
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$10,790.82
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$10,790.82
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 157	\$1,190,276.42	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 157	\$143,227.56	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 157	\$54,479.86	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 157	\$21,791.94	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 157	\$72,506.64	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 157 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 157	\$0.00	\$786,763.96
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$664.06	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$89,298.02
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,505.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,386.23
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,931.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$168,485.23
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$113,737.44
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,227.56
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$54,479.86
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,791.94
							8,894,358.58	8,894,358.58
14/oct/2015	CG 000752	C01576	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	CG 000752	c01576	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2274, Factura: 607	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2275, Factura: FACT 3027	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2276, Factura: FACT 2874	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2274, Factura: 607	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2275, Factura: FACT 3027	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2276, Factura: FACT 2874	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2274, Factura: 607	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2275, Factura: FACT 3027	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2276, Factura: FACT 2874	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2275, Factura: FACT 3027	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2276, Factura: FACT 2874	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2274, Factura: 607	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2275, Factura: FACT 3027	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2276, Factura: FACT 2874	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2274, Factura: 607	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2275, Factura: FACT 3027	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2276, Factura: FACT 2874	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	CG 000752	c01576	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SUSTITUYE CH 17789 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 752 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
							1,350.00	1,350.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	000000	D00391		8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$75.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	000000	D00391		2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$75.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$75.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	000000	D00391		2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$75.00	\$0.00
				2112-0-000288	NOE PEREZ NERI	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17789 18JUN15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$225.00
							-1,350.00	-1,350.00
14/oct/2015	000000	I00751		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 4 "A" TSU CONTADURIA EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$1,067.00	\$0.00
				1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 4 "A" TSU CONTADURIA EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$0.00	\$1,067.00
							1,067.00	1,067.00
14/oct/2015	000000	I00752		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "E" Y 4 "E" TSU ADMON EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$1,270.00	\$0.00
				1123-008-019	Lucía Hernández Méndez	REINTEGRO LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "E" Y 4 "E" TSU ADMON EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$0.00	\$1,270.00
							1,270.00	1,270.00
14/oct/2015	000000	I00753		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1"B TSU ADMON EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$1,570.00	\$0.00
				1123-008-004	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	REINTEGRO MAYRA ADANELLY ESPERILLA VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1"B TSU ADMON EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$0.00	\$1,570.00
							1,570.00	1,570.00
14/oct/2015	000000	I00754		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1"A DE ADMON EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$1,519.00	\$0.00
				1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1"A DE ADMON EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$0.00	\$1,519.00
							1,519.00	1,519.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct/2015	000000	100755		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 4ºB CONTADURIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$995.00	\$0.00
				1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 4ºB CONTADURIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$0.00	\$995.00
							995.00	995.00
14/oct/2015	IR 000418	100756	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 418, Cuota de recuperación mensual	\$16,960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 418, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 418, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 418, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 418, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 418, Cuota de recuperación mensual	\$16,960.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 418, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 418, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:418, Cuota de recuperación mensual	\$16,960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:418, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:418, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:418, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:418, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:418, INGRESOS PROPIOS	\$16,960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:418, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:418, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
							68,440.00	68,440.00
15/oct/2015	GP 000158	C01502	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 158	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 158	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$155.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2015	GP 000158	c01502	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 158	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 158	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 158	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 158	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 158	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 158	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 158	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 158	\$0.00	\$155.25
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 158	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 158	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 158 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 158	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2015	GP 000158	c01502	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 19/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
							26,260.20	26,260.20
15/oct/2015	PC 000250	c01503	Gasto por Comprobar	1123-012-014	Joel Acosta Morales	Gasto por Comprobar : 250, JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4° B TERAPIA FIFICA 16OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 250, JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4° B TERAPIA FIFICA 16OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
15/oct/2015	000000	E00172		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/19	\$4,902.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/19	\$0.00	\$4,902.36
							4,902.36	4,902.36
15/oct/2015	000000	E00173		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/19	\$24,079.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/19	\$0.00	\$24,079.78
							24,079.78	24,079.78
15/oct/2015	000000	E00174		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 19/2015	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 19/2015	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
15/oct/2015	000000	E00175		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2015	\$71,505.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2015	\$0.00	\$71,505.24
							71,505.24	71,505.24
15/oct/2015	000000	E00176		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 19/2015	\$89,796.76	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2015	000000	E00176		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 19/2015	\$157,664.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 19/2015	\$0.00	\$247,461.45
							247,461.45	247,461.45
15/oct/2015	OC 000172	P00594	Orden de Compra	8240-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GC Producto: 3362000002 papelería para títulos	\$152,342.80	\$0.00
				8220-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GC Producto: 3362000002 papelería para títulos	\$0.00	\$152,342.80
							152,342.80	152,342.80
15/oct/2015	CO 002250	P00595	Compra	8250-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: FAC 38140, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$152,342.80	\$0.00
				8240-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: FAC 38140, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$152,342.80
				5133-3362	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 2250 Factura: FAC 38140, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$152,342.80	\$0.00
				2112-0-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2250 Factura: FAC 38140, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$152,342.80
							304,685.60	304,685.60
15/oct/2015	IR 000419	I00757	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 419, Cuota de recuperación mensual	\$23,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 419, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 419, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$23,360.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 419, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 419, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 419, Cuota de recuperación mensual	\$23,360.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 419, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 419, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$23,360.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:419, Cuota de recuperación mensual	\$23,360.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:419, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:419, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$23,360.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:419, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:419, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:419, INGRESOS PROPIOS	\$23,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:419, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:419, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$23,360.00				
							93,640.00	93,640.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2015	PC 000251	c01505	Gasto por Comprobar	1123-012-003	Adriana Berenice Perez Garcia	Gasto por Comprobar : 251, ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 251, ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
16/oct/2015	IR 000420	100758	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 420, Cuota de recuperación mensual	\$7,360.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 420, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 420, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 420, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 420, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 420, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 420, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 420, Cuota de recuperación mensual	\$7,360.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 420, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 420, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 420, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 420, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:420, Cuota de recuperación mensual	\$7,360.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:420, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:420, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:420, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:420, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:420, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:420, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:420, INGRESOS PROPIOS	\$7,360.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:420, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:420, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:420, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,360.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:420, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
							30,140.00	30,140.00
16/oct/2015	IR 000421	100759	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 421, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$230.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 421, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$230.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 421, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$230.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 421, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$230.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct/2015	IR 000421	i00759	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:421, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$230.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:421, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$230.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:421, INGRESOS PROPIOS	\$230.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:421, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$230.00
							920.00	920.00
19/oct/2015	000000	D00388		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
19/oct/2015	PC 000252	C01506	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 252, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15	\$7,061.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 252, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15	\$0.00	\$7,061.00
							7,061.00	7,061.00
19/oct/2015	PC 000253	C01507	Gasto por Comprobar	1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	Gasto por Comprobar : 253, LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 253, LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
19/oct/2015	GP 000159	C01508	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 159	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 159	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 159	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 159	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000159	c01508	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 159	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 159	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 159	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 159	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 159 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 159	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 159 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 159	\$0.00	\$300.00
19/oct/2015	GP 000160	c01509	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 160	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 160	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 160	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 160	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 YESENIA VIVANCO ONOFRE, Pago: 160	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 YESENIA VIVANCO ONOFRE, Pago: 160	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 YESENIA VIVANCO ONOFRE, Pago: 160	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 YESENIA VIVANCO ONOFRE, Pago: 160	\$0.00	\$150.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 160 YESENIA VIVANCO ONOFRE, Pago: 160	\$300.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 160 YESENIA VIVANCO ONOFRE, Pago: 160	\$0.00	\$300.00				
							1,800.00	1,800.00
19/oct/2015	GP 000161	c01510	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000161	c01510	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$450.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$450.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$450.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$450.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 161	\$450.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 161	\$450.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 161	\$0.00	\$450.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 161	\$0.00	\$450.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 161	\$450.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 161	\$450.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 161	\$0.00	\$450.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 161 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 161	\$0.00	\$450.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 161 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 161	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 161 LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 161	\$0.00	\$900.00
19/oct/2015	GP 000162	c01511	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$300.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$300.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$300.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$300.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 162	\$300.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 162	\$300.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 162	\$0.00	\$300.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 162	\$0.00	\$300.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000162	c01511	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 JUAN MANUEL AYALA ORTA , Pago: 162	\$300.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 JUAN MANUEL AYALA ORTA , Pago: 162	\$300.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 JUAN MANUEL AYALA ORTA , Pago: 162	\$0.00	\$300.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 JUAN MANUEL AYALA ORTA , Pago: 162	\$0.00	\$300.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 162 JUAN MANUEL AYALA ORTA , Pago: 162	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 162 JUAN MANUEL AYALA ORTA , Pago: 162	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
19/oct/2015	GP 000163	c01512	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$300.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$300.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$300.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$300.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 163	\$300.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 163	\$300.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 163	\$0.00	\$300.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 163	\$0.00	\$300.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 VIANEY BAUTISTA MERCADO , Pago: 163	\$300.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 VIANEY BAUTISTA MERCADO , Pago: 163	\$300.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 VIANEY BAUTISTA MERCADO , Pago: 163	\$0.00	\$300.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 VIANEY BAUTISTA MERCADO , Pago: 163	\$0.00	\$300.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 163 VIANEY BAUTISTA MERCADO , Pago: 163	\$600.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 163 VIANEY BAUTISTA MERCADO , Pago: 163	\$0.00	\$600.00				
							3,600.00	3,600.00
19/oct/2015	GP 000164	c01513	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$150.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000164	c01513	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 164	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 164	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 164	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 164	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 164	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 164	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 164	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 164	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 164	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 164	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
19/oct/2015	GP 000165	c01514	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$300.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$300.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$300.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$300.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 165	\$300.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 165	\$300.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 165	\$0.00	\$300.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 165	\$0.00	\$300.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Pago: 165	\$300.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Pago: 165	\$300.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Pago: 165	\$0.00	\$300.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Pago: 165	\$0.00	\$300.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000165	C01514	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 165 ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Pago: 165	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 165 ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Pago: 165	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
19/oct/2015	GP 000166	C01515	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$600.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$600.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$600.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$600.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 166	\$600.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 166	\$600.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 166	\$0.00	\$600.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 166	\$0.00	\$600.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 166	\$600.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 166	\$600.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 166	\$0.00	\$600.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 166	\$0.00	\$600.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 166 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 166	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 166 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 166	\$0.00	\$1,200.00
19/oct/2015	GP 000167	C01516	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$300.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$300.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$300.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$300.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2015	GP 000167	C01516	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 167	\$300.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 167	\$300.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 167	\$0.00	\$300.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 167	\$0.00	\$300.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Pago: 167	\$300.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Pago: 167	\$300.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Pago: 167	\$0.00	\$300.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Pago: 167	\$0.00	\$300.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 167 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Pago: 167	\$600.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 167 OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Pago: 167	\$0.00	\$600.00				
											3,600.00	3,600.00
				19/oct/2015	GP 000168	C01517	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
								8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$150.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$150.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$150.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$150.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00					\$150.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00					\$150.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 168	\$150.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 168	\$150.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 168	\$0.00					\$150.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 168	\$0.00					\$150.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$150.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$150.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 168	\$150.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 168	\$150.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 168	\$0.00					\$150.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 168	\$0.00					\$150.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000168	C01517	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 168 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 168	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 168 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 168	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
19/oct/2015	GP 000169	C01518	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 169	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 169	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 169	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 169	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA , Pago: 169	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA , Pago: 169	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA , Pago: 169	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA , Pago: 169	\$0.00	\$150.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 169 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA , Pago: 169	\$300.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 169 RITA PAOLA PASARAN CORDOVA , Pago: 169	\$0.00	\$300.00				
							1,800.00	1,800.00
19/oct/2015	GP 000170	C01519	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2015	GP 000170	c01519	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 170	\$150.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 170	\$150.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 170	\$0.00	\$150.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 170	\$0.00	\$150.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 170	\$150.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 170	\$150.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 170	\$0.00	\$150.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 170	\$0.00	\$150.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 170 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 170	\$300.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 170 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 170	\$0.00	\$300.00				
											1,800.00	1,800.00
				19/oct/2015	GP 000171	c01520	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
								8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$450.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$450.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$450.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$450.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00					\$450.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00					\$450.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 171	\$450.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 171	\$450.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 171	\$0.00					\$450.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 171	\$0.00					\$450.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$450.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$450.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$450.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$450.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 171	\$450.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 171	\$450.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 171	\$0.00					\$450.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 171	\$0.00					\$450.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 171 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 171	\$900.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 171 LETICIA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 171	\$0.00					\$900.00				
								5,400.00	5,400.00			
19/oct/2015	GP 000172	c01521	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000172	c01521	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 172	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 172	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDE, Pago: 172	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDE, Pago: 172	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDE, Pago: 172	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDE, Pago: 172	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 172 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDE, Pago: 172	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 172 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDE, Pago: 172	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000173	c01522	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 173	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 173	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000173	c01522	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 LAURA HERNANDEZ LEYVA , Pago: 173	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 LAURA HERNANDEZ LEYVA , Pago: 173	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 LAURA HERNANDEZ LEYVA , Pago: 173	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 LAURA HERNANDEZ LEYVA , Pago: 173	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 173 LAURA HERNANDEZ LEYVA , Pago: 173	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 173 LAURA HERNANDEZ LEYVA , Pago: 173	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000174	c01523	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 174	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 174	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 ALONSO CRUZ RIVERA , Pago: 174	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 ALONSO CRUZ RIVERA , Pago: 174	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 ALONSO CRUZ RIVERA , Pago: 174	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 ALONSO CRUZ RIVERA , Pago: 174	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 174 ALONSO CRUZ RIVERA , Pago: 174	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 174 ALONSO CRUZ RIVERA , Pago: 174	\$0.00	\$2,000.00				
			12,000.00	12,000.00				
19/oct/2015	GP 000175	c01524	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2015	GP 000175	c01524	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 175	\$1,000.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 175	\$1,000.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 175	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 175	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 175	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 175	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 175 VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 175	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 175 VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 175	\$0.00	\$2,000.00				
				12,000.00							12,000.00	
				19/oct/2015	GP 000176	c01525	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
								8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,000.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,000.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$1,000.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$1,000.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 176	\$1,000.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 176	\$1,000.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 176	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 176	\$0.00					\$1,000.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ , Pago: 176	\$1,000.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ , Pago: 176	\$1,000.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ , Pago: 176	\$0.00					\$1,000.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ , Pago: 176	\$0.00					\$1,000.00				





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000176	c01525	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 176 MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ , Pago: 176	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 176 MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ , Pago: 176	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000177	c01526	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 177	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 177	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 177	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 177	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 177	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 177	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 177 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 177	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 177 JUAN DE DIOS HERNANDEZ REYES , Pago: 177	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000178	c01527	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2015	GP 000178	c01527	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 178	\$1,000.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 178	\$1,000.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 CINTHYA DIAZ SANCHEZ , Pago: 178	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 CINTHYA DIAZ SANCHEZ , Pago: 178	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 CINTHYA DIAZ SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 CINTHYA DIAZ SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 178 CINTHYA DIAZ SANCHEZ , Pago: 178	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 178 CINTHYA DIAZ SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				19/oct/2015	GP 000179	c01528	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
								8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,000.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,000.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$1,000.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$1,000.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 179	\$1,000.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 179	\$1,000.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 179	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 179	\$0.00					\$1,000.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA , Pago: 179	\$1,000.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA , Pago: 179	\$1,000.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA , Pago: 179	\$0.00					\$1,000.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA , Pago: 179	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 179 ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA , Pago: 179	\$2,000.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 179 ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA , Pago: 179	\$0.00					\$2,000.00				



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

Usu: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000180	c01529	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 180	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 180	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 180	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 180	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 180	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 180	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 180 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 180	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 180 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 180	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000181	c01530	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 181	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 181	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000181	c01530	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 181	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 181	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 181	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 181	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 181 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 181	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 181 EDUARDO PIÑA MOEDANO , Pago: 181	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000182	c01531	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 182	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 182	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Pago: 182	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Pago: 182	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Pago: 182	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Pago: 182	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 182 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Pago: 182	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 182 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Pago: 182	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2015	GP 000183	c01532	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,000.00				
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,000.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 183	\$1,000.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 183	\$1,000.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 GAUDENCIO GREZ ACOSTA , Pago: 183	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 GAUDENCIO GREZ ACOSTA , Pago: 183	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 GAUDENCIO GREZ ACOSTA , Pago: 183	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 GAUDENCIO GREZ ACOSTA , Pago: 183	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 183 GAUDENCIO GREZ ACOSTA , Pago: 183	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Directo 183 GAUDENCIO GREZ ACOSTA , Pago: 183	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				19/oct/2015	GP 000184	c01533	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
								8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
								8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$1,000.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$1,000.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$1,000.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$1,000.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 184	\$1,000.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 184	\$1,000.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 184	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 184	\$0.00					\$1,000.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO , Pago: 184	\$1,000.00					\$0.00				



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000184	c01533	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO , Pago: 184	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO , Pago: 184	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO , Pago: 184	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 184 MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO , Pago: 184	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 184 MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO , Pago: 184	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000185	c01534	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 185	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 185	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 185	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 185	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MARICELA CASTILLO BALTAZAR , Pago: 185	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MARICELA CASTILLO BALTAZAR , Pago: 185	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MARICELA CASTILLO BALTAZAR , Pago: 185	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MARICELA CASTILLO BALTAZAR , Pago: 185	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 185 MARICELA CASTILLO BALTAZAR , Pago: 185	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 185 MARICELA CASTILLO BALTAZAR , Pago: 185	\$0.00	\$2,000.00
19/oct/2015	GP 000186	c01535	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000186	C01535	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 186	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 186	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 186	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 186	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 186	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 186	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 186 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 186	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 186 SARA JIMENEZ CUELLAR, Pago: 186	\$0.00	\$2,000.00
19/oct/2015	PC 000254	C01536	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 254, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4'B TSU ADMINISTRACION 20OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 254, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4'B TSU ADMINISTRACION 20OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
19/oct/2015	GP 000187	C01537	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 187	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 187	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 187	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 187	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000187	c01537	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 187 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 187	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 187 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 187	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 187 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 187	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 187 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 187	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 187 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 187	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 187 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 187	\$0.00	\$300.00
19/oct/2015	GP 000188	c01538	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 188	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 188	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 188	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 188	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 188	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 188	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 188 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 188	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 188 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 188	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000189	c01539	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000189	C01539	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 189	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 189	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS , Pago: 189	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS , Pago: 189	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS , Pago: 189	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS , Pago: 189	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 189 HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS , Pago: 189	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 189 HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS , Pago: 189	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000190	C01540	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 190	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 190	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 NAARA LILIA FLORES CONTRERAS , Pago: 190	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 NAARA LILIA FLORES CONTRERAS , Pago: 190	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 NAARA LILIA FLORES CONTRERAS , Pago: 190	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000190	c01540	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 190 NAARA LILIA FLORES CONTRERAS , Pago: 190	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 190 NAARA LILIA FLORES CONTRERAS , Pago: 190	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 190 NAARA LILIA FLORES CONTRERAS , Pago: 190	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000191	c01541	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 191	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 191	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 191	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 191	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MARISOL PELCASTRE IBARRA, Pago: 191	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MARISOL PELCASTRE IBARRA, Pago: 191	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MARISOL PELCASTRE IBARRA, Pago: 191	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MARISOL PELCASTRE IBARRA, Pago: 191	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 191 MARISOL PELCASTRE IBARRA, Pago: 191	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 191 MARISOL PELCASTRE IBARRA, Pago: 191	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000192	c01542	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000192	C01542	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 192	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 192	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 MA. ALEJANDRA TELELZ LOPEZ , Pago: 192	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 MA. ALEJANDRA TELELZ LOPEZ , Pago: 192	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 MA. ALEJANDRA TELELZ LOPEZ , Pago: 192	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 MA. ALEJANDRA TELELZ LOPEZ , Pago: 192	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 192 MA. ALEJANDRA TELELZ LOPEZ , Pago: 192	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 192 MA. ALEJANDRA TELELZ LOPEZ , Pago: 192	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000193	C01543	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 193	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 193	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 ESERALDA VARGAS MARTINEZ , Pago: 193	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 ESERALDA VARGAS MARTINEZ , Pago: 193	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 ESERALDA VARGAS MARTINEZ , Pago: 193	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000193	c01543	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 ESMERALDA VARGAS MARTINEZ , Pago: 193	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 193 ESMERALDA VARGAS MARTINEZ , Pago: 193	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 193 ESMERALDA VARGAS MARTINEZ , Pago: 193	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000194	c01544	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 194	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 194	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 194	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ANDREA ANGELES BENITEZ , Pago: 194	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ANDREA ANGELES BENITEZ , Pago: 194	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ANDREA ANGELES BENITEZ , Pago: 194	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ANDREA ANGELES BENITEZ , Pago: 194	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 194 ANDREA ANGELES BENITEZ , Pago: 194	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 194 ANDREA ANGELES BENITEZ , Pago: 194	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000195	c01545	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 195	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 195	\$1,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2015	GP 000195	C01545	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Pago: 195	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Pago: 195	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Pago: 195	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Pago: 195	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 195 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Pago: 195	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 195 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Pago: 195	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				19/oct/2015	GP 000196	C01546	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00					\$0.00				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,000.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,000.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00					\$1,000.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00					\$1,000.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 196	\$1,000.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 196	\$1,000.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 196	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 196	\$0.00					\$1,000.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 SANDRA ESTEBAN GOMEZ , Pago: 196	\$1,000.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 SANDRA ESTEBAN GOMEZ , Pago: 196	\$1,000.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 SANDRA ESTEBAN GOMEZ , Pago: 196	\$0.00					\$1,000.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 SANDRA ESTEBAN GOMEZ , Pago: 196	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 196 SANDRA ESTEBAN GOMEZ , Pago: 196	\$2,000.00	\$0.00								
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 196 SANDRA ESTEBAN GOMEZ , Pago: 196	\$0.00	\$2,000.00								
							12,000.00	12,000.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2015	GP 000197	C01547	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,000.00				
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,000.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 197	\$1,000.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 197	\$1,000.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 197	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 197	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 197	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 197	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 197 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 197	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 197 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 197	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				19/oct/2015	GP 000198	C01548	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00					\$0.00				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$1,000.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$1,000.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00					\$1,000.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00					\$1,000.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 198	\$1,000.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 198	\$1,000.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 198	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 198	\$0.00					\$1,000.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000198	c01548	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Pago: 198	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Pago: 198	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Pago: 198	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Pago: 198	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 198 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Pago: 198	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 198 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Pago: 198	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000199	c01549	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 199	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 199	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ZEFERINO MARTELL LABRA , Pago: 199	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ZEFERINO MARTELL LABRA , Pago: 199	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ZEFERINO MARTELL LABRA , Pago: 199	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ZEFERINO MARTELL LABRA , Pago: 199	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 199 ZEFERINO MARTELL LABRA , Pago: 199	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 199 ZEFERINO MARTELL LABRA , Pago: 199	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	CG 000741	c01550	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.35	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000741	c01550	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.35	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.35
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.35
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: R 2269	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2252, Factura: 833	\$37.35	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: R 2269	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2252, Factura: 833	\$37.35	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: R 2269	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2252, Factura: 833	\$0.00	\$37.35
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: R 2269	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2252, Factura: 833	\$0.00	\$37.35
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: R 2269	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2252, Factura: 833	\$74.70	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2252, Factura: 833	\$0.00	\$74.70
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: R 2269	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.35	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.35	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.35
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.35
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$37.35	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000741	c01550	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$37.35	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.35
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.35
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$74.70	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$149.70
							898.20	898.20
19/oct/2015	CG 000742	c01551	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$62.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$142.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$62.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$142.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$62.50
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$142.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$62.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$142.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2253, Factura: NA	\$62.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2255, Factura: NA	\$142.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2254, Factura: 1792	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2253, Factura: NA	\$62.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2255, Factura: NA	\$142.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000742	C01551	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2254, Factura: 1792	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2253, Factura: NA	\$0.00	\$62.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2255, Factura: NA	\$0.00	\$142.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2254, Factura: 1792	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2253, Factura: NA	\$0.00	\$62.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2255, Factura: NA	\$0.00	\$142.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2254, Factura: 1792	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2253, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2255, Factura: NA	\$285.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2254, Factura: 1792	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2253, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2255, Factura: NA	\$0.00	\$285.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2254, Factura: 1792	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$62.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$142.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$62.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$142.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$62.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$142.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$62.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$142.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000742	C01551	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$62.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.50
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$410.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 742 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$485.00
19/oct/2015	CG 000743	C01552	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$188.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$188.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$188.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$188.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2256, Factura: NA	\$188.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2256, Factura: NA	\$188.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2256, Factura: NA	\$0.00	\$188.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2256, Factura: NA	\$0.00	\$188.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2256, Factura: NA	\$377.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2256, Factura: NA	\$0.00	\$377.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$188.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$188.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$188.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000743	c01552	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$188.50
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$188.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$188.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$377.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 743 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.00
							2,262.00	2,262.00
19/oct/2015	CG 000744	c01553	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2257, Factura: OA 8566	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2258, Factura: OA 8566	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2257, Factura: OA 8566	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2258, Factura: OA 8566	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2257, Factura: OA 8566	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2258, Factura: OA 8566	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2257, Factura: OA 8566	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2258, Factura: OA 8566	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2257, Factura: OA 8566	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2258, Factura: OA 8566	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2257, Factura: OA 8566	\$0.00	\$85.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000744	c01553	Comprobación de Gasto	2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2258, Factura: OA 8586	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
19/oct/2015	CG 000745	c01554	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000745	c01554	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2259, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2260, Factura: 1831	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2259, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2260, Factura: 1831	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2259, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2260, Factura: 1831	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2259, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2260, Factura: 1831	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2259, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2260, Factura: 1831	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2259, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2260, Factura: 1831	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000745	c01554	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 745 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.00
							2,130.00	2,130.00
19/oct/2015	CG 000746	c01555	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2261, Factura: 484183 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2262, Factura: R 2471	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2261, Factura: 484183 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2262, Factura: R 2471	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2261, Factura: 484183 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2262, Factura: R 2471	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2261, Factura: 484183 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2262, Factura: R 2471	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2261, Factura: 484183 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2262, Factura: R 2471	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2261, Factura: 484183 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2262, Factura: R 2471	\$0.00	\$85.00
8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$46.00	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000746	c01555	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.00				
							1,062.00	1,062.00
19/oct/2015	CG 000747	c01556	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000747	c01556	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2263, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2264, Factura: AS 4997	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2263, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2264, Factura: AS 4997	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2263, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2264, Factura: AS 4997	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2263, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2264, Factura: AS 4997	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2263, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2264, Factura: AS 4997	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2263, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2264, Factura: AS 4997	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000747	C01556	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$355.00
							2,130.00	2,130.00
19/oct/2015	CG 000748	C01557	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.18	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.82	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$133.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.55	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.86	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.18	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.82	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$133.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.55	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.86	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.18
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.82
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$133.20
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.55
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.86
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.18
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.82
8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$133.20				
8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.55				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000748	c01557	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.86
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$36.18	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$104.82	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$133.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$29.55	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$70.86	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$65.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$36.18	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$104.82	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$133.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$29.55	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$70.86	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$65.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$0.00	\$36.18
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$0.00	\$104.82
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$0.00	\$133.20
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$0.00	\$29.55
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$0.00	\$70.86
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$0.00	\$65.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$0.00	\$36.18
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$0.00	\$104.82
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$0.00	\$133.20
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$0.00	\$29.55
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$0.00	\$70.86
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$0.00	\$65.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$282.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000748	C01557	Comprobación de Gasto	5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$597.22	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2265, Factura: ICACJ 164275	\$0.00	\$282.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2266, Factura: IWALM 107006	\$0.00	\$597.22
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.18	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.82	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$133.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.55	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.86	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.18	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.82	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$133.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$29.55	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$70.86	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.18
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.82
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$133.20
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.55
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.86
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.18
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.82
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$133.20
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$29.55
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$70.86
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$65.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000748	c01557	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$36.18	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$104.82	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$133.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$29.55	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$70.86	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$36.18	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$104.82	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$133.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$29.55	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$70.86	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.18
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.82
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$133.20
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.55
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.86
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.18
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.82
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$133.20
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.55
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.86
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$879.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$879.22
							5,275.32	5,275.32



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000749	C01558	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$29.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$29.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$29.00
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$29.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2267, Factura: 1B68FA32	\$29.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2267, Factura: 1B68FA32	\$29.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2267, Factura: 1B68FA32	\$0.00	\$29.00
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2267, Factura: 1B68FA32	\$0.00	\$29.00
				5135-3522	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2267, Factura: 1B68FA32	\$58.00	\$0.00
				2112-0-000546	JABER HABID GUZMAN LARA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2267, Factura: 1B68FA32	\$0.00	\$58.00
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$29.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$29.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$29.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$29.00
				8270-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				2112-0-000546	JABER HABID GUZMAN LARA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 749 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
							348.00	348.00
19/oct/2015	CG 000750	C01559	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2268, Factura: R 2381	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2268, Factura: R 2381	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000750	c01559	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2268, Factura: R 2381	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2268, Factura: R 2381	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2268, Factura: R 2381	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2268, Factura: R 2381	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
19/oct/2015	CG 000751	c01560	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2269, Factura: BKGMEAXAEE 12478	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2270, Factura: BKGMEAXAEE 12434	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2269, Factura: BKGMEAXAEE 12478	\$42.50	\$0.00
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2270, Factura: BKGMEAXAEE 12434	\$42.50	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000751	c01560	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2269, Factura: BKGMEAXAEE 12478	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2270, Factura: BKGMEAXAEE 12434	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2269, Factura: BKGMEAXAEE 12478	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2270, Factura: BKGMEAXAEE 12434	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2269, Factura: BKGMEAXAEE 12478	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2270, Factura: BKGMEAXAEE 12434	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2269, Factura: BKGMEAXAEE 12478	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2270, Factura: BKGMEAXAEE 12434	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	PA 000403	C01561	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$5,067.83	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$5,067.84	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,067.83
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,067.84
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2271, Factura: 0130151004977	\$5,067.83	\$0.00
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2271, Factura: 0130151004977	\$5,067.84	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2271, Factura: 0130151004977	\$0.00	\$5,067.83
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2271, Factura: 0130151004977	\$0.00	\$5,067.84
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 2271, Factura: 0130151004977	\$10,135.67	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 2271, Factura: 0130151004977	\$0.00	\$10,135.67
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$5,067.83	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$5,067.84	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,067.83
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,067.84
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 403	\$5,067.83	\$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 403	\$5,067.84	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 403	\$0.00	\$5,067.83
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 403	\$0.00	\$5,067.84
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 2271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 403	\$10,135.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 403	\$0.00	\$10,135.67
							60,814.02	60,814.02
19/oct/2015	OC 000173	P00597	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
19/oct/2015	CO 002272	P00598	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2638, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2638, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2638, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2638, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 2272 Factura: 2638, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$49,000.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CO 002272	P00598	Compra	2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2272 Factura: 2638, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
19/oct/2015	PP 000185	P00599	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 185	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 185	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 185	\$0.00	\$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 185	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
19/oct/2015	PA 000404	C01562	Pago	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 404	\$24,500.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 404	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$24,500.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 404	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
19/oct/2015	PA 000405	C01563	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,725.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,725.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,725.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,725.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2273, Factura: D 195067	\$2,725.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2273, Factura: D 195067	\$2,725.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2273, Factura: D 195067	\$0.00	\$2,725.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2273, Factura: D 195067	\$0.00	\$2,725.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2273, Factura: D 195067	\$5,450.00	\$0.00
				2112-0-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2273, Factura: D 195067	\$0.00	\$5,450.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,725.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,725.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,725.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,725.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2273 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 405	\$2,725.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	PA 000405	c01563	Pago	8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2273 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 405	\$2,725.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2273 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 405	\$0.00	\$2,725.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2273 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 405	\$0.00	\$2,725.00
				2112-0-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP Directo 2273 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 405	\$5,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2273 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 405	\$0.00	\$5,450.00
							32,700.00	32,700.00
19/oct/2015	GP 000200	c01564	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 200	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 200	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS, Pago: 200	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS, Pago: 200	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS, Pago: 200	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS, Pago: 200	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 200 MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS, Pago: 200	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 200 MA. TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS, Pago: 200	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000201	c01565	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2015	GP 000201	c01565	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,000.00				
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,000.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 201	\$1,000.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 201	\$1,000.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 201	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 201	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 201	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 201	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 201 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 201	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 201 LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES , Pago: 201	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				19/oct/2015	GP 000202	c01566	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00					\$0.00				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$1,000.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$1,000.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00					\$1,000.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00					\$1,000.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 202	\$1,000.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 202	\$1,000.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 202	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 202	\$0.00					\$1,000.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 202	\$1,000.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 202	\$1,000.00					\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000202	c01566	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 202	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 202	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 202 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 202	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 202 ELVIA ESCAMILLA TELLEZ , Pago: 202	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000203	c01567	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 203	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 203	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES, Pago: 203	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES, Pago: 203	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES, Pago: 203	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 203 MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES, Pago: 203	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 203 MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES, Pago: 203	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 203 MARIA GUADALUPE IBARRA ROSALES, Pago: 203	\$0.00	\$2,000.00
19/oct/2015	GP 000204	c01568	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$1,000.00	\$0.00
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,000.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/oct/2015	GP 000204	c01568	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,000.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 204	\$1,000.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 204	\$1,000.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 204	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Pago: 204	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Pago: 204	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Pago: 204	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Pago: 204	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 204 CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Pago: 204	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 204 CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Pago: 204	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				19/oct/2015	GP 000205	c01569	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
								8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,000.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,000.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00					\$1,000.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00					\$1,000.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 205	\$1,000.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 205	\$1,000.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 205	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 205	\$0.00					\$1,000.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 205	\$1,000.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 205	\$1,000.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 205	\$0.00	\$1,000.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	GP 000205	c01569	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 205	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 205 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 205	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 205 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 205	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct/2015	GP 000206	c01570	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 206	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 206	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 206	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 206	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 206	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 206	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 206 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 206	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 206 UBALDA OLIVARES MORENO , Pago: 206	\$0.00	\$2,000.00
19/oct/2015	000000	c01577		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17796 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17796 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/oct/2015	PC 000259	c01578	Gasto por Comprobar	1123-008-022	María del Rocío Hernández Jacinto	Gasto por Comprobar : 259, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7ª ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15	\$2,085.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	PC 000259	c01578	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 259, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7ª ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
19/oct/2015	CG 000765	000396	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$144.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$50.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$144.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$50.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$46.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$144.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$50.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$144.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$50.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2311, Factura: R 2344	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2312, Factura: B 785691	\$144.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2313, Factura: FW 298081	\$50.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2314, Factura: 475301 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2311, Factura: R 2344	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2312, Factura: B 785691	\$144.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2313, Factura: FW 298081	\$50.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2314, Factura: 475301 D	\$46.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000765	000396	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2311, Factura: R 2344	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2312, Factura: B 785691	\$0.00	\$144.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2313, Factura: FW 298081	\$0.00	\$50.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2314, Factura: 475301 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2311, Factura: R 2344	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2312, Factura: B 785691	\$0.00	\$144.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2313, Factura: FW 298081	\$0.00	\$50.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2314, Factura: 475301 D	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2311, Factura: R 2344	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2312, Factura: B 785691	\$288.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2313, Factura: FW 298081	\$101.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2314, Factura: 475301 D	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2312, Factura: B 785691	\$0.00	\$288.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2313, Factura: FW 298081	\$0.00	\$101.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2314, Factura: 475301 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2311, Factura: R 2344	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$144.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$50.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$144.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$50.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$144.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$50.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000765	000396	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$144.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$50.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$46.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$144.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$50.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$144.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$50.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$144.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$50.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°A TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$46.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000765	D00396	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1ª TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1ª TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$144.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1ª TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$50.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1ª TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1ª TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$288.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1ª TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$101.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1ª TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1ª TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$85.00	\$0.00
				1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1ª TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 765 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$566.00
							3,396.00	3,396.00
19/oct/2015	CG 000766	D00397	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$93.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$36.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$245.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$93.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$36.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000766	000397	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$245.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$93.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$36.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$245.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$93.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$36.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$245.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2315, Factura: 477617 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2316, Factura: FW 299802	\$93.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2317, Factura: PMT 546120	\$36.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2318, Factura: B 790280	\$245.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2319, Factura: R 2383	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2315, Factura: 477617 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2316, Factura: FW 299802	\$93.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2317, Factura: PMT 546120	\$36.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2318, Factura: B 790280	\$245.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2319, Factura: R 2383	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2315, Factura: 477617 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2316, Factura: FW 299802	\$0.00	\$93.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2317, Factura: PMT 546120	\$0.00	\$36.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2318, Factura: B 790280	\$0.00	\$245.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2319, Factura: R 2383	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000766	D00397	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2315, Factura: 477617 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2316, Factura: FW 299802	\$0.00	\$93.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2317, Factura: PMT 546120	\$0.00	\$36.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2318, Factura: B 790280	\$0.00	\$245.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2319, Factura: R 2383	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2315, Factura: 477617 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2316, Factura: FW 299802	\$186.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2317, Factura: PMT 546120	\$72.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2318, Factura: B 790280	\$491.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2319, Factura: R 2383	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2318, Factura: B 790280	\$0.00	\$491.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2316, Factura: FW 299802	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2315, Factura: 477617 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2317, Factura: PMT 546120	\$0.00	\$72.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2319, Factura: R 2383	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$93.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$36.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$245.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$93.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$36.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$245.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$93.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000766	D00397	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$36.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$245.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$93.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$36.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$245.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$93.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$36.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$245.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$93.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$36.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$245.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000766	D00397	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$93.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$36.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$245.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$93.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$36.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$245.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$491.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENEDORES C/4*A TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$72.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000766	D00397	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$85.00	\$0.00
				1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4ª TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$1,018.00
							6,108.00	6,108.00
19/oct/2015	CG 000767	D00398	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$93.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$72.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$245.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$93.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$72.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$245.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$93.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$72.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$245.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$93.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$72.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$245.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2320, Factura: FW 299810	\$93.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2321, Factura: 477611 D	\$92.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000767	000398	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2322, Factura: PMT 546135	\$72.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2323, Factura: B 790267	\$245.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2324, Factura: R 2382	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2320, Factura: FW 299810	\$93.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2321, Factura: 477611 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2322, Factura: PMT 546135	\$72.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2323, Factura: B 790267	\$245.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2324, Factura: R 2382	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2320, Factura: FW 299810	\$0.00	\$93.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2321, Factura: 477611 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2322, Factura: PMT 546135	\$0.00	\$72.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2323, Factura: B 790267	\$0.00	\$245.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2324, Factura: R 2382	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2320, Factura: FW 299810	\$0.00	\$93.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2321, Factura: 477611 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2322, Factura: PMT 546135	\$0.00	\$72.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2323, Factura: B 790267	\$0.00	\$245.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2324, Factura: R 2382	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2320, Factura: FW 299810	\$186.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2321, Factura: 477611 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2322, Factura: PMT 546135	\$144.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2323, Factura: B 790267	\$491.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2324, Factura: R 2382	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2323, Factura: B 790267	\$0.00	\$491.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2320, Factura: FW 299810	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2321, Factura: 477611 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2322, Factura: PMT 546135	\$0.00	\$144.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000767	000398	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2324, Factura: R 2382	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$93.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$72.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$245.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$93.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$72.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$245.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$93.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$72.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$245.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$93.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$72.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$245.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$93.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$72.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000767	000398	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$245.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$93.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$72.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$245.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$93.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$72.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$245.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$93.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$92.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000767	000398	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$72.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$245.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$491.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$144.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$85.00	\$0.00
				1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/4°B TSU CONTADURIA 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 767 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$1,090.00
							6,540.00	6,540.00
19/oct/2015	CG 000768	000399	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$93.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$72.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$93.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$72.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$93.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000768	000399	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$72.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$93.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$72.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2325, Factura: 478280 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2326, Factura: FW 300402	\$93.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2327, Factura: B 787162	\$72.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2325, Factura: 478280 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2326, Factura: FW 300402	\$93.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2327, Factura: B 787162	\$72.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2325, Factura: 478280 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2326, Factura: FW 300402	\$0.00	\$93.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2327, Factura: B 787162	\$0.00	\$72.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2325, Factura: 478280 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2326, Factura: FW 300402	\$0.00	\$93.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2327, Factura: B 787162	\$0.00	\$72.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2325, Factura: 478280 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2326, Factura: FW 300402	\$186.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2327, Factura: B 787162	\$145.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2327, Factura: B 787162	\$0.00	\$145.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2326, Factura: FW 300402	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 2325, Factura: 478280 D	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$93.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$72.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$93.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000768	000399	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$72.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$93.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$72.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$93.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$72.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$93.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$72.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$93.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$72.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$93.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$72.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$93.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000768	D00399	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1*B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$72.50
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1*B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$145.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1*B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1*B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$184.00	\$0.00
				1123-008-004	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	GP MAYRA A. ESPERILLA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1*B TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 768 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$515.00
							3,090.00	3,090.00
19/oct/2015	CG 000769	D00400	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2328, Factura: 482237 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2329, Factura: 482230 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2330, Factura: R 2443	\$42.50	\$0.00
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2328, Factura: 482237 D	\$23.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000769	000400	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2329, Factura: 482230 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2330, Factura: R 2443	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2328, Factura: 482237 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2329, Factura: 482230 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2330, Factura: R 2443	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2328, Factura: 482237 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2329, Factura: 482230 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2330, Factura: R 2443	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2328, Factura: 482237 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2329, Factura: 482230 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2330, Factura: R 2443	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2328, Factura: 482237 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2329, Factura: 482230 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2330, Factura: R 2443	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$23.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000769	000400	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$85.00	\$0.00
				1123-008-005	Edwin Alberto San Román Arteaga	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 769 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$177.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,062.00	1,062.00
19/oct/2015	CG 000770	D00401	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$75.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$75.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$92.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$75.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$75.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$92.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2333, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2333, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2331, Factura: R 2414	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2332, Factura: 478077 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2331, Factura: R 2414	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2332, Factura: 478077 D	\$92.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2333, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2333, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2331, Factura: R 2414	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2332, Factura: 478077 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2331, Factura: R 2414	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2332, Factura: 478077 D	\$0.00	\$92.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2331, Factura: R 2414	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2332, Factura: 478077 D	\$184.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000770	D00401	Comprobación de Gasto	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2333, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2333, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2332, Factura: 478077 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2331, Factura: R 2414	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$75.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$75.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$92.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$75.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$75.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$92.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$75.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$75.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$92.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000770	D00401	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$85.00	\$0.00
				1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1°B TSU CONTADURIA 08OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 770 Gasto por Comprobar: 241	\$0.00	\$419.00
							2,514.00	2,514.00
19/oct/2015	000000	100760		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CRIT PACHUCA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2015	\$1,925.00	\$0.00
				1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CRIT PACHUCA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
19/oct/2015	CG 000772	D00404	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$152.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$50.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$23.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000772	D00404	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$152.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$50.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$75.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$75.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$152.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$50.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$152.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$50.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$75.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$75.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2337, Factura: B 786870	\$152.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2338, Factura: FW 299650	\$50.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2339, Factura: 477202 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2340, Factura: 477197 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2341, Factura: R 2360	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2337, Factura: B 786870	\$152.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000772	D00404	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2338, Factura: FW 299650	\$50.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2339, Factura: 477202 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2340, Factura: 477197 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2341, Factura: R 2360	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2342, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2342, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2337, Factura: B 786870	\$0.00	\$152.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2338, Factura: FW 299650	\$0.00	\$50.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2339, Factura: 477202 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2340, Factura: 477197 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2341, Factura: R 2360	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2337, Factura: B 786870	\$0.00	\$152.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2338, Factura: FW 299650	\$0.00	\$50.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2339, Factura: 477202 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2340, Factura: 477197 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2341, Factura: R 2360	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2342, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2342, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2337, Factura: B 786870	\$304.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2338, Factura: FW 299650	\$101.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2339, Factura: 477202 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2340, Factura: 477197 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2341, Factura: R 2360	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2342, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2342, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2337, Factura: B 786870	\$0.00	\$304.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2338, Factura: FW 299650	\$0.00	\$101.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000772	D00404	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2339, Factura: 477202 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2340, Factura: 477197 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2341, Factura: R 2360	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$152.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$50.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$152.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$50.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$75.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$75.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$152.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$50.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$152.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$50.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$75.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$75.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000772	D00404	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$152.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$50.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$152.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$50.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$75.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$75.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$152.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$50.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000772	D00404	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$152.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$50.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$304.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$101.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$92.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000772	D00404	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$85.00	\$0.00
				1123-008-017	Salomé Pérez Granados	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE EMPRENDEDORES C/1°C TSU ADMON 06OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 772 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$732.00
							4,392.00	4,392.00
19/oct/2015	000000	C01653		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17796 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1123-008-022	María del Rocío Hernández Jacinto	CH 17796 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/oct/2015	000000	C01654		1123-008-022	María del Rocío Hernández Jacinto	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A 22OCT15	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A 22OCT15	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$750.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$750.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$175.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$175.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$175.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$175.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$750.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$750.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$140.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$175.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$175.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$175.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2414, Factura: 18987	\$750.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2414, Factura: 18987	\$750.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2415, Factura: 912226 FNPE	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2416, Factura: FW 537317	\$124.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2417, Factura: FW 537298	\$124.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2420, Factura: R 2307	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2421, Factura: R 2306	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2422, Factura: 62939	\$158.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2423, Factura: 62939	\$158.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2424, Factura: 62939	\$158.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2418, Factura: A 7934	\$175.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2419, Factura: A 7933	\$175.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2415, Factura: 912226 FNPE	\$140.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2416, Factura: FW 537317	\$124.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2417, Factura: FW 537298	\$124.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2420, Factura: R 2307	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2421, Factura: R 2306	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2422, Factura: 62939	\$158.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2423, Factura: 62939	\$158.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2424, Factura: 62939	\$158.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2418, Factura: A 7934	\$175.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2419, Factura: A 7933	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2414, Factura: 18987	\$0.00	\$750.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2414, Factura: 18987	\$0.00	\$750.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2415, Factura: 912226 FNPE	\$0.00	\$140.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2416, Factura: FW 537317	\$0.00	\$124.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2417, Factura: FW 537298	\$0.00	\$124.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2420, Factura: R 2307	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2421, Factura: R 2306	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2422, Factura: 62939	\$0.00	\$158.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2423, Factura: 62939	\$0.00	\$158.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2424, Factura: 62939	\$0.00	\$158.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2415, Factura: 912226 FNPE	\$0.00	\$140.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2416, Factura: FW 537317	\$0.00	\$124.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2417, Factura: FW 537298	\$0.00	\$124.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2420, Factura: R 2307	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2421, Factura: R 2306	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2422, Factura: 62939	\$0.00	\$158.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2423, Factura: 62939	\$0.00	\$158.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2424, Factura: 62939	\$0.00	\$158.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2418, Factura: A 7934	\$0.00	\$175.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2419, Factura: A 7933	\$0.00	\$175.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2418, Factura: A 7934	\$0.00	\$175.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2419, Factura: A 7933	\$0.00	\$175.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2415, Factura: 912226 FNPE	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2416, Factura: FW 537317	\$248.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2417, Factura: FW 537298	\$248.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2420, Factura: R 2307	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2421, Factura: R 2306	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2422, Factura: 62939	\$316.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2423, Factura: 62939	\$316.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2424, Factura: 62939	\$316.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	5138-3831	Servicios Oficiales	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2418, Factura: A 7934	\$350.00	\$0.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2419, Factura: A 7933	\$350.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2414, Factura: 18987	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2422, Factura: 62939	\$0.00	\$316.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2423, Factura: 62939	\$0.00	\$316.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2424, Factura: 62939	\$0.00	\$316.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2416, Factura: FW 537317	\$0.00	\$248.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2417, Factura: FW 537298	\$0.00	\$248.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2415, Factura: 912226 FNPE	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2420, Factura: R 2307	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2421, Factura: R 2306	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000555	GRUPO BAGUTI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2414, Factura: 18987	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000556	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2418, Factura: A 7934	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000556	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2419, Factura: A 7933	\$0.00	\$350.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$750.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$750.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$124.00	\$0.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$158.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$175.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$175.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$175.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$750.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$750.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$140.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$124.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$158.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$175.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$175.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$175.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$175.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$750.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$750.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$140.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$124.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$124.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$158.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$158.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$158.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$140.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$124.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$124.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$158.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$158.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$158.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$175.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$175.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$175.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$750.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$750.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$140.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$124.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$124.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$158.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$158.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$158.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$140.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$124.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$124.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$158.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$158.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$158.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000777	D00414	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$175.00
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$175.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$175.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$948.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$496.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$170.00	\$0.00
				2112-0-000555	GRUPO BAGUTI, S.A. DE C.V.	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000556	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$700.00	\$0.00
				1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMEINTO 1-2 OCT C/4ª, 7º A Y 10ª EN LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 777 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$4,094.00
							24,564.00	24,564.00
19/oct/2015	CG 000778	D00415	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$72.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$93.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$72.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000778	D00415	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$93.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$72.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$93.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$72.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$93.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2425, Factura: BB 32104	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2425, Factura: BB 32104	\$150.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2426, Factura: B 791963	\$72.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2427, Factura: FW 302151	\$93.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2426, Factura: B 791963	\$72.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2427, Factura: FW 302151	\$93.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2425, Factura: BB 32104	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2425, Factura: BB 32104	\$0.00	\$150.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2426, Factura: B 791963	\$0.00	\$72.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2427, Factura: FW 302151	\$0.00	\$93.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2426, Factura: B 791963	\$0.00	\$72.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2427, Factura: FW 302151	\$0.00	\$93.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2426, Factura: B 791963	\$145.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2427, Factura: FW 302151	\$186.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2425, Factura: BB 32104	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2425, Factura: BB 32104	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2426, Factura: B 791963	\$0.00	\$145.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 2427, Factura: FW 302151	\$0.00	\$186.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$150.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000778	D00415	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$72.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$93.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$72.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$93.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$72.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$93.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$72.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ	\$0.00	\$93.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$72.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$93.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$72.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$93.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$72.50





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000778	D00415	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$93.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$72.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$93.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$145.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$186.00	\$0.00
				1123-008-019	Lucía Hernández Méndez	GP LUCIA HERNANDEZ GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDORES C/1° Y 4° TSU ADMON 10OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$631.00
							3,786.00	3,786.00
19/oct/2015	CG 000779	D00416	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$238.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$93.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$238.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$93.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$238.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$93.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$238.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$93.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2428, Factura: B 784363	\$238.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2429, Factura: FW 297802	\$93.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2428, Factura: B 784363	\$238.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2429, Factura: FW 297802	\$93.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000779	D00416	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2428, Factura: B 784363	\$0.00	\$238.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2429, Factura: FW 297802	\$0.00	\$93.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2428, Factura: B 784363	\$0.00	\$238.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2429, Factura: FW 297802	\$0.00	\$93.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2428, Factura: B 784363	\$476.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2429, Factura: FW 297802	\$186.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2428, Factura: B 784363	\$0.00	\$476.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 2429, Factura: FW 297802	\$0.00	\$186.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$238.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$93.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$238.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$93.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$238.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$93.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$238.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$93.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$238.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$93.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$238.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$93.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$0.00	\$238.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAE APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$0.00	\$93.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000779	D00416	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$0.00	\$238.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$0.00	\$93.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$476.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$186.00	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR C/1ºD TSU ADMON 05OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 779 Gasto por Comprobar: 233	\$0.00	\$662.00
							3,972.00	3,972.00
19/oct/2015	CG 000771	D00437	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$37.51	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$37.51
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2334, Factura: R 2379	\$37.51	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2335, Factura: 476699 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2336, Factura: 476693 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2334, Factura: R 2379	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000771	D00437	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2335, Factura: 476699 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2336, Factura: 476693 D	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2334, Factura: R 2379	\$0.00	\$37.51
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2335, Factura: 476699 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2336, Factura: 476693 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2334, Factura: R 2379	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2335, Factura: 476699 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2336, Factura: 476693 D	\$0.00	\$23.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2334, Factura: R 2379	\$75.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2335, Factura: 476699 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2336, Factura: 476693 D	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2335, Factura: 476699 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2336, Factura: 476693 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2334, Factura: R 2379	\$0.00	\$75.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$37.51	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$37.51
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA	\$0.00	\$23.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$37.51	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2015	CG 000771	D00437	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$0.00	\$37.51
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$0.00	\$23.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$75.01	\$0.00
				1123-008-005	Edwin Alberto San Román Arteaga	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 771 Gasto por Comprobar: 238	\$0.00	\$167.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,002.06	1,002.06
20/oct/2015	PP 000180	P00582	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2199, Pago Programado: 180	\$30,798.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2199, Pago Programado: 180	\$30,798.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2199, Pago Programado: 180	\$0.00	\$30,798.00
				8250-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 2199, Pago Programado: 180	\$0.00	\$30,798.00
							61,596.00	61,596.00
20/oct/2015	PA 000388	C01472	Pago	8270-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 388	\$30,798.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 388	\$30,798.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 388	\$0.00	\$30,798.00
				8260-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 388	\$0.00	\$30,798.00
				2112-0-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 388	\$61,596.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 388	\$0.00	\$61,596.00
							123,192.00	123,192.00
20/oct/2015	PP 000181	P00585	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 181	\$26,230.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 181	\$26,230.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 181	\$0.00	\$26,230.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 181	\$0.00	\$26,230.50
							52,461.00	52,461.00
20/oct/2015	PA 000390	C01490	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 390	\$26,230.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 390	\$26,230.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 390	\$0.00	\$26,230.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 390	\$0.00	\$26,230.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 390	\$52,461.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 390	\$0.00	\$52,461.00
							104,922.00	104,922.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2015	PP 000182	P00588	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 182	\$9,662.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 182	\$9,662.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 182	\$0.00	\$9,662.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 182	\$0.00	\$9,662.50
							19,325.00	19,325.00
20/oct/2015	PA 000391	C01491	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$9,662.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$9,662.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$9,662.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$9,662.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$19,325.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$19,325.00
							38,650.00	38,650.00
20/oct/2015	PP 000183	P00592	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 183	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 183	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 183	\$0.00	\$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 183	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
20/oct/2015	PA 000395	C01496	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 395	\$40,705.56	\$0.00
				8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 395	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 395	\$0.00	\$40,705.56
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 395	\$0.00	\$40,705.56
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 395	\$81,411.12	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 395	\$0.00	\$81,411.12				
							162,822.24	162,822.24
20/oct/2015	PP 000184	P00596	Programacion de Pago	8260-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 184	\$152,342.80	\$0.00
				8250-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 184	\$0.00	\$152,342.80
							152,342.80	152,342.80





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2015	PA 000402	C01504	Pago	8270-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$152,342.80	\$0.00
				8260-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$152,342.80
				2112-0-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$152,342.80	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$152,342.80
							304,685.60	304,685.60
20/oct/2015	PC 000255	C01571	Gasto por Comprobar	1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	Gasto por Comprobar : 255, ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA C/1°E TERAPIA FISICA 21OCT15	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 255, ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA C/1°E TERAPIA FISICA 21OCT15	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
20/oct/2015	000000	D00389		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SEP)	\$114,414.41	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SEP)	\$0.00	\$114,414.41
							114,414.41	114,414.41
20/oct/2015	GP 000215	C01598	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$300.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$300.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$300.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$300.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 215	\$300.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 215	\$300.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 215	\$0.00	\$300.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 215	\$0.00	\$300.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON , Pago: 215	\$300.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON , Pago: 215	\$300.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON , Pago: 215	\$0.00	\$300.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2015	GP 000215	c01598	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON , Pago: 215	\$0.00	\$300.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 215 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON , Pago: 215	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 215 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON , Pago: 215	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
20/oct/2015	000000	100761		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A LA EMPRESA CEMEX EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 4ªA TSU ADMINISTRACIÓN A ATOTONILCO DE TULA, HGO.	\$1,842.00	\$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A LA EMPRESA CEMEX EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 4ªA TSU ADMINISTRACIÓN A ATOTONILCO DE TULA, HGO.	\$0.00	\$1,842.00
							1,842.00	1,842.00
20/oct/2015	IR 000422	100762	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 422, Cuota de recuperación mensual	\$16,480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 422, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 422, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 422, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,480.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 422, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 422, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 422, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 422, Cuota de recuperación mensual	\$16,480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 422, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 422, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 422, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,480.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 422, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:422, Cuota de recuperación mensual	\$16,480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:422, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:422, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:422, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,480.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:422, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:422, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:422, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:422, INGRESOS PROPIOS	\$16,480.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:422, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:422, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:422, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,480.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2015	IR 000422	100762	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:422, Historial académico	\$0.00	\$25.00
							67,220.00	67,220.00
20/oct/2015	IR 000423	100763	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 423, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,030.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 423, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,030.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 423, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,030.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 423, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,030.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:423, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,030.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:423, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,030.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:423, INGRESOS PROPIOS	\$1,030.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:423, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,030.00
							4,120.00	4,120.00
20/oct/2015	IR 000424	100764	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 424, Cuota de recuperación mensual	\$9,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 424, Constancia escolar	\$350.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 424, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 424, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,120.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 424, Constancia escolar	\$0.00	\$350.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 424, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 424, Constancia escolar	\$350.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 424, Cuota de recuperación mensual	\$9,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 424, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 424, Constancia escolar	\$0.00	\$350.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 424, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,120.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 424, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:424, Cuota de recuperación mensual	\$9,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:424, Constancia escolar	\$350.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:424, Historial académico	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:424, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,120.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:424, Constancia escolar	\$0.00	\$350.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:424, Historial académico	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:424, INGRESOS PROPIOS	\$350.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:424, INGRESOS PROPIOS	\$9,120.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:424, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:424, Constancia escolar	\$0.00	\$350.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:424, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,120.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2015	IR 000424	100764	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:424, Historial académico	\$0.00	\$100.00
							38,280.00	38,280.00
20/oct/2015	IR 000425	100765	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 425, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$855.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 425, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$855.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 425, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$855.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 425, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$855.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:425, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$855.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:425, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$855.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:425, INGRESOS PROPIOS	\$855.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:425, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$855.00
							3,420.00	3,420.00
20/oct/2015	IR 000433	100788	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 433, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 433, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 433, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 433, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:433, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:433, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:433, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:433, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
21/oct/2015	PC 000256	C01572	Gasto por Comprobar	1123-008-007	Vanessa Sagahon Rodriguez	Gasto por Comprobar : 256, VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 256, VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
21/oct/2015	IR 000426	100766	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual	\$4,960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 426, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 426, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 426, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 426, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 426, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct/2015	IR 000426	100766	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual	\$4,960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 426, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 426, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 426, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:426, Cuota de recuperación mensual	\$4,960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:426, Constancia escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:426, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:426, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:426, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:426, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$4,960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:426, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:426, Constancia escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:426, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:426, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				21,240.00				
21/oct/2015	IR 000427	100767	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 427, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$620.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 427, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$620.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 427, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$620.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 427, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$620.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:427, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$620.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:427, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$620.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:427, INGRESOS PROPIOS	\$620.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:427, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$620.00
2,480.00							2,480.00	
21/oct/2015	CG 000780	D00417	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2430, Factura: 20786	\$500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/oct/2015	CG 000780	D00417	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2430, Factura: 20786	\$500.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2430, Factura: 20786	\$0.00	\$500.00				
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2430, Factura: 20786	\$0.00	\$500.00				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2430, Factura: 20786	\$1,000.00	\$0.00				
				2112-0-000557	JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2430, Factura: 20786	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00				
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00				
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 227	\$500.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 227	\$500.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 227	\$0.00	\$500.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 227	\$0.00	\$500.00				
				2112-0-000557	JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO	GP TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 227	\$1,000.00	\$0.00				
				1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION EN EL 2° ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENEDORES EN LA CD. DE HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 780 Gasto por Comprobar: 227	\$0.00	\$1,000.00				
				6,000.00							6,000.00	
				21/oct/2015	000000	100790		1122-83	Convenios	F/687 INADEM APORTACION PARA APOYAR PROYECTO FNE-150401-C2-4-00135611 DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$25,616.00	\$0.00
4213-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	F/687 INADEM APORTACION PARA APOYAR PROYECTO FNE-150401-C2-4-00135611 DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00					\$25,616.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct/2015	000000	100790		8120-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	F/687 INADEM APORTACION PARA APOYAR PROYECTO FNE-150401-C2-4-00135611 DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$25,616.00	\$0.00
				8140-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	F/687 INADEM APORTACION PARA APOYAR PROYECTO FNE-150401-C2-4-00135611 DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$25,616.00
							51,232.00	51,232.00
22/oct/2015	000000	D00390		1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICAICON D00079 FEB TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICAICON D00079 FEB TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A PROFOCIE	\$0.00	\$7,670,755.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION I00124 FEB INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$4,274.36	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION I00124 FEB INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015	\$0.00	\$4,274.36
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00260 FEB GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 45 (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSIT.	\$70,000.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00260 FEB GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 45 (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSIT.	\$0.00	\$70,000.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00261 FEB GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES AC, Pago: 46 (ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERIA EN DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL Y FINCINCIERA	\$92,800.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00261 FEB GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES AC, Pago: 46 (ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERIA EN DESARROLLO E INOVACIÓN EMPRESARIAL Y FINCINCIERA	\$0.00	\$92,800.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C000291 FEB GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE ILUSTRATOR CS6.	\$114,144.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C000291 FEB GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE ILUSTRATOR CS6.	\$0.00	\$114,144.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION I00276 ABR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$18,977.96	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION I00276 ABR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$18,977.96





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2015	000000	000390		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00661 ABR GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 145 (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACION DE TSU EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION AREA REDES	\$70,000.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00661 ABR GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN AC, Pago: 145 (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACION DE TSU EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION AREA REDES	\$0.00	\$70,000.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00662 ABR GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Pago: 146 (INSTITUTO TEC. MONTERREY F/APS438 DIPLOMADOS DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS Y EVALUACION DEL DESEMPE.	\$100,000.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00662 ABR GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Pago: 146 (INSTITUTO TEC. MONTERREY F/APS438 DIPLOMADOS DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS Y EVALUACION DEL DESEMPE.	\$0.00	\$100,000.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION E00076 ABR COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION E00076 ABR COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION I00500 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	\$21,106.00	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION I00500 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$21,106.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION I00501 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$16,875.48	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION I00501 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$16,875.48
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION I00511 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$1,163.64	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION I00501 JUN INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$1,163.64
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00914 JUN GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212 (CIEES F/1403 CUOTA DE RECUPERACION POR LA EVALUACION DE LOS PE DE TSU DISEÑO Y MODA, TSU TERAPIA FIS. GP COMITES INTERINSTITUCIO	\$210,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2015	000000	D00390		1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00914 JUN GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212 (CIEES F/1403 CUOTA DE RECUPERACION POR LA EVALUACION DE LOS PE DE TSU DISEÑO Y MODA, TSU TERAPIA FIS. GP COMITES INTERINSTITUCIO	\$0.00	\$210,000.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00938 JUN GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V. Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN.	\$216,734.40	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00938 JUN GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V. Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN.	\$0.00	\$216,734.40
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00939 JUN GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E6440 Y DELL OPTIPLEX.	\$592,177.62	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00939 JUN GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E6440 Y DELL OPTIPLEX.	\$0.00	\$592,177.62
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00940 JUN GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E6440, DELL OPIPLEX 90	\$2,601,733.13	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00940 JUN GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E6440, DELL OPIPLEX 90	\$0.00	\$2,601,733.13
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00941 JUN GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (PROFOCIE).	\$60,320.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00941 JUN GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (PROFOCIE).	\$0.00	\$60,320.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00942 JUN GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICION DE TRANSCEIVER X121 (PROFOCIE)	\$13,578.96	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00942 JUN GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICION DE TRANSCEIVER X121 (PROFOCIE)	\$0.00	\$13,578.96
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00943 JUN GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE NETOP VISION PRO CLASS (PROFOCIE).	\$16,755.04	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2015	000000	000390		1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00943 JUN GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE NETOP VISION PRO CLASS (PROFOCIE).	\$0.00	\$16,755.04
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00970 JUN GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233 (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GE.	\$15,892.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00970 JUN GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233 (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GE.	\$0.00	\$15,892.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00971 JUN GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234 (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 19011:201.	\$15,892.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00971 JUN GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234 (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 19011:201.	\$0.00	\$15,892.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00972 JUN GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235 (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA D	\$15,892.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00972 JUN GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235 (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA D	\$0.00	\$15,892.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00973 JUN GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236 (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA AUDITORES INTERNOS DEL.	\$15,892.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00973 JUN GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236 (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA AUDITORES INTERNOS DEL.	\$0.00	\$15,892.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00974 JUN GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS PERPETUAS DE 3B ANATOMY TRAINER.	\$50,035.44	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00974 JUN GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS PERPETUAS DE 3B ANATOMY TRAINER.	\$0.00	\$50,035.44



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2015	000000	000390		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C00975 JUN GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE 21.5" INTER CORE 17 A 3.1 GHZ	\$617,160.60	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C00975 JUN GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE 21.5" INTER CORE 17 A 3.1 GHZ	\$0.00	\$617,160.60
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION E00115 JUN COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	\$34,336.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION E00115 JUN COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$34,336.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION E00116 JUN COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION E00116 JUN COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION I00601 JUL INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 15 (PROFOCIE)	\$15,026.47	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION I00601 JUL INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$15,026.47
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION D00278 JUL RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABR/15	-\$29,000.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION D00278 JUL RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABR/15	\$0.00	-\$29,000.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION E00132 JUL COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION E00132 JUL COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C1135 JUL GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU.	\$69,099.77	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C1135 JUL GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU.	\$0.00	\$69,099.77
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C1136 JULGP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277 (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA.	\$21,427.52	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C1136 JULGP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277 (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA.	\$0.00	\$21,427.52



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2015	000000	000390		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C01271 AGO GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335 (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION DE VIDEOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO	\$3,400.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C01271 AGO GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335 (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION DE VIDEOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO	\$0.00	\$3,400.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C01272 AGO GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146 BIBLIOGRAFIA PARA LAS CARRERAS DE LA UTSH	\$720,794.85	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C01272 AGO GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146 BIBLIOGRAFIA PARA LAS CARRERAS DE LA UTSH	\$0.00	\$720,794.85
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION I00721 SEP INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE)	\$6,552.84	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION I00721 SEP INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$6,552.84
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION I00722 SEP INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE)	\$7,057.35	\$0.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION I00722 SEP INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$7,057.35
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C01275 SEP GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED.	\$143,840.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C01275 SEP GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED.	\$0.00	\$143,840.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C01430 SEP GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCION.	\$11,600.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C01430 SEP GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCION.	\$0.00	\$11,600.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION C01429 SEP GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO	\$2,900.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION C01429 SEP GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO	\$0.00	\$2,900.00
				1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION E00169 SEP COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION E00169 SEP COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2015	000000	000390		1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015	RECLASIFICACION E00170 SEP COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	RECLASIFICACION E00170 SEP COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
							13,646,594.43	13,646,594.43
22/oct/2015	IR 000428	100768	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 428, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 428, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 428, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 428, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:428, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:428, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:428, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:428, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 2006 PLACAS IMK9188 WILLIAM GUADALUPE MOLANO MERCADO IR Folio: 428	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 2006 PLACAS IMK9188 WILLIAM GUADALUPE MOLANO MERCADO IR Folio: 428	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 2006 PLACAS IMK9188 WILLIAM GUADALUPE MOLANO MERCADO ID Folio: 428	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
22/oct/2015	IR 000429	100769	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 429, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 429, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 429, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 429, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 429, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 429, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 429, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 429, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:429, Cuota de recuperación mensual	\$2,080.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:429, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:429, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:429, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:429, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:429, INGRESOS PROPIOS	\$2,080.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:429, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:429, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,080.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,620.00	8,620.00
22/oct/2015	IR 000430	100770	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 430, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 430, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$325.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 430, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 430, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 430, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$325.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 430, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 430, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$325.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 430, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:430, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:430, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$325.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:430, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:430, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$325.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:430, INGRESOS PROPIOS	\$325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:430, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:430, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$325.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:430, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
							<u>1,320.00</u>	<u>1,320.00</u>
22/oct/2015	CG 000781	D00418	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$79.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$79.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2431, Factura: 843	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2432, Factura: FW 544780	\$79.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2015	CG 000781	D00418	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2431, Factura: 843	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2432, Factura: FW 544780	\$79.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2431, Factura: 843	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2432, Factura: FW 544780	\$0.00	\$79.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2431, Factura: 843	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2432, Factura: FW 544780	\$0.00	\$79.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2431, Factura: 843	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2432, Factura: FW 544780	\$158.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2432, Factura: FW 544780	\$0.00	\$158.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 2431, Factura: 843	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$79.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$79.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4ª TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4ª TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$79.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4ª TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4ª TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$79.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4ª TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct/2015	CG 000781	000418	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4°A TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$0.00	\$79.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4°A TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4°A TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$0.00	\$79.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4°A TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$158.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4°A TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$85.00	\$0.00
				1123-008-002	Carolina Escudero Rodriguez	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4°A TSU ADMON 13OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 245	\$0.00	\$243.00
							1,458.00	1,458.00
23/oct/2015	PC 000257	C01573	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 257, MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES C/4° A Y B MECANICA 23OCT15	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 257, MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA DINA CAMIONES C/4° A Y B MECANICA 23OCT15	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
23/oct/2015	PC 000258	C01574	Gasto por Comprobar	1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	Gasto por Comprobar : 258, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 258, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
23/oct/2015	000000	100771		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2015	\$2,773.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$2,773.00
							2,773.00	2,773.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct/2015	000000	100772		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PACHUCA	\$2,000.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PACHUCA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/oct/2015	000000	100773		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A MUSEO DE ANATOMIA	\$1,749.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A MUSEO DE ANATOMIA	\$0.00	\$1,749.00
							1,749.00	1,749.00
23/oct/2015	IR 000431	100774	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual	\$2,560.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 431, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,560.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 431, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 431, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual	\$2,560.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 431, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,560.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:431, Cuota de recuperación mensual	\$2,560.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:431, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:431, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,560.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:431, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:431, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:431, INGRESOS PROPIOS	\$2,560.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:431, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:431, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,560.00				
							10,640.00	10,640.00
23/oct/2015	IR 000432	100775	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 432, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$40.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 432, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 432, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$40.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 432, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 432, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 432, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$40.00	\$0.00
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 432, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$480.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct/2015	IR 000432	100775	Ingreso Pagado	4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 432, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$40.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:432, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$40.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:432, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$480.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:432, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$40.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:432, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$480.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:432, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:432, INGRESOS PROPIOS	\$40.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:432, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:432, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$40.00
26/oct/2015	PC 000260	C01589	Gasto por Comprobar	1123-005-007	Gilberto Ortega Garcia	Gasto por Comprobar : 260, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4ª TIC 26OCT15	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 260, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4ª TIC 26OCT15	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
26/oct/2015	000000	D00405		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PROFOCIE A GASTOS DE OPERACION (RETENCION ISR)	\$1,094.34	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	TRASPASO DE PROFOCIE A GASTOS DE OPERACION (RETENCION ISR)	\$0.00	\$1,094.34
							1,094.34	1,094.34
26/oct/2015	000000	100776		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2015	\$1,913.00	\$0.00
				1123-012-014	Joel Acosta Morales	REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,913.00
							1,913.00	1,913.00
26/oct/2015	PA 000418	C01643	Pago	8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$16,432.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,432.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2410, Factura: 350	\$16,432.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2410, Factura: 350	\$0.00	\$16,432.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 2410, Factura: 350	\$16,432.00	\$0.00
				2112-0-000554	GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 2410, Factura: 350	\$0.00	\$16,432.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct/2015	PA 000418	C01643	Pago	8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$16,432.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,432.00
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2410 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 418	\$16,432.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2410 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 418	\$0.00	\$16,432.00
				2112-0-000554	GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 2410 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 418	\$16,432.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2410 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 418	\$0.00	\$16,432.00
26/oct/2015	PA 000419	C01644	Pago	8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$236,598.00	\$0.00
				8220-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$236,598.00
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2411, Factura: 168	\$236,598.00	\$0.00
				8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2411, Factura: 168	\$0.00	\$236,598.00
				5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2411, Factura: 168	\$236,598.00	\$0.00
				2112-0-000510	TERESA RAYGOZA LARA	GD Folio: 2411, Factura: 168	\$0.00	\$236,598.00
				8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$236,598.00	\$0.00
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$236,598.00
				8270-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 2411 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 419	\$236,598.00	\$0.00
				8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 2411 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 419	\$0.00	\$236,598.00
				2112-0-000510	TERESA RAYGOZA LARA	GP Directo 2411 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 419	\$236,598.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2411 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 419	\$0.00	\$236,598.00
27/oct/2015	GP 000210	C01590	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$999.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$999.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$999.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$999.92
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$999.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$999.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$999.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$999.92
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 210	\$999.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 210	\$999.92	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 210	\$0.00	\$999.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 210	\$0.00	\$999.92
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$999.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$999.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$999.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$999.92



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	GP 000210	c01590	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Pago: 210	\$999.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Pago: 210	\$999.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Pago: 210	\$0.00	\$999.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Pago: 210	\$0.00	\$999.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Pago: 210	\$1,999.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Pago: 210	\$0.00	\$1,999.84
							11,999.04	11,999.04
27/oct/2015	GP 000211	c01591	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 211	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 211	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 211	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 211	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 211	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 211	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 211 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 211	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 211 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 211	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
27/oct/2015	GP 000212	c01592	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	GP 000212	c01592	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 212	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 212	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES , Pago: 212	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES , Pago: 212	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES , Pago: 212	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES , Pago: 212	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 212 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES , Pago: 212	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 212 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES , Pago: 212	\$0.00	\$2,000.00
27/oct/2015	GP 000213	c01593	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 213	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 213	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX , Pago: 213	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX , Pago: 213	\$1,000.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	GP 000213	c01593	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX , Pago: 213	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX , Pago: 213	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 213 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX , Pago: 213	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 213 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX , Pago: 213	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/oct/2015	GP 000214	c01594	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 214	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 214	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 214 LILIA PEREZ HERNANDEZ , Pago: 214	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 214 LILIA PEREZ HERNANDEZ , Pago: 214	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 214 LILIA PEREZ HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 214 LILIA PEREZ HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 214 LILIA PEREZ HERNANDEZ , Pago: 214	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 214 LILIA PEREZ HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
27/oct/2015	CG 000753	c01595	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$107.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$107.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$107.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000753	c01595	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$107.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2277, Factura: NA	\$107.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2277, Factura: NA	\$107.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2278, Factura: C 2359	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2278, Factura: C 2359	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2277, Factura: NA	\$0.00	\$107.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2277, Factura: NA	\$0.00	\$107.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2278, Factura: C 2359	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2278, Factura: C 2359	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2277, Factura: NA	\$215.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2278, Factura: C 2359	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2277, Factura: NA	\$0.00	\$215.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 2278, Factura: C 2359	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$107.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$107.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$107.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$107.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESARIO DOMINGO SENOBIO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$107.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$107.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000753	c01595	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$215.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 753 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
27/oct/2015	CG 000754	c01596	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$107.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$107.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$107.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$107.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2279, Factura: NA	\$107.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2281, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2279, Factura: NA	\$107.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2281, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2280, Factura: C 2358	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2280, Factura: C 2358	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2279, Factura: NA	\$0.00	\$107.50



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000754	c01596	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2281, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2279, Factura: NA	\$0.00	\$107.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2281, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2280, Factura: C 2358	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2280, Factura: C 2358	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2279, Factura: NA	\$215.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2281, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2280, Factura: C 2358	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2279, Factura: NA	\$0.00	\$215.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2281, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2280, Factura: C 2358	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$107.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$107.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$107.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$107.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$107.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$107.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct/2015	CG 000754	C01596	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.50				
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00				
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.50				
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00				
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$305.00	\$0.00				
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 754 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$380.00				
											2,280.00	2,280.00
				27/oct/2015	PC 000261	C01597	Gasto por Comprobar	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	Gasto por Comprobar : 261, MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING C/4*A TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28OCT15	\$2,885.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 261, MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING C/4*A TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28OCT15	\$0.00					\$2,885.00				
							2,885.00	2,885.00				
27/oct/2015	GP 000216	C01599	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00				
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00				
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00				
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$150.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$150.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$150.00				
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$150.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 216	\$150.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 216	\$150.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 216	\$0.00	\$150.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 216	\$0.00	\$150.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	GP 000216	c01599	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 MIRIAM LUISA RIOS FLORES , Pago: 216	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 MIRIAM LUISA RIOS FLORES , Pago: 216	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 MIRIAM LUISA RIOS FLORES , Pago: 216	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 MIRIAM LUISA RIOS FLORES , Pago: 216	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 216 MIRIAM LUISA RIOS FLORES , Pago: 216	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 216 MIRIAM LUISA RIOS FLORES , Pago: 216	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
27/oct/2015	GP 000217	c01600	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$300.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$300.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$300.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$300.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 217	\$300.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 217	\$300.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 217	\$0.00	\$300.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 217	\$0.00	\$300.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Pago: 217	\$300.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Pago: 217	\$300.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Pago: 217	\$0.00	\$300.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Pago: 217	\$0.00	\$300.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 217 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Pago: 217	\$600.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 217 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Pago: 217	\$0.00	\$600.00				
			3,600.00	3,600.00				
27/oct/2015	GP 000218	c01601	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct/2015	GP 000218	c01601	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 218	\$150.00	\$0.00				
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 218	\$150.00	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 218	\$0.00	\$150.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 218	\$0.00	\$150.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 218	\$150.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 218	\$150.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 218	\$0.00	\$150.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 218	\$0.00	\$150.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 218	\$300.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 218	\$0.00	\$300.00				
											1,800.00	1,800.00
				27/oct/2015	GP 000219	c01602	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
								8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$150.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$150.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$150.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$150.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00					\$150.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00					\$150.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 219	\$150.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 219	\$150.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 219	\$0.00					\$150.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 219	\$0.00					\$150.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$150.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$150.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 219	\$150.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 219	\$150.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 219	\$0.00					\$150.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 219	\$0.00					\$150.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 219 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 219	\$300.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 219 ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 219	\$0.00					\$300.00				





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

Usu: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
27/oct/2015	GP 000220	c01603	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 220	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 220	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 220	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 220	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 220	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 220	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 220	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 220	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 220 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 220	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 220 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 220	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
27/oct/2015	GP 000221	c01604	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$149.75	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$149.76	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$149.75
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$149.76
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$149.75	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$149.76	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$149.75
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$149.76
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 221	\$149.75	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 221	\$149.76	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 221	\$0.00	\$149.75



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct/2015	GP 000221	c01604	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 221	\$0.00	\$149.76				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$149.75	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$149.76	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$149.75				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$149.76				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 221 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ, Pago: 221	\$149.75	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 221 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ, Pago: 221	\$149.76	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 221 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ, Pago: 221	\$0.00	\$149.75				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 221 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ, Pago: 221	\$0.00	\$149.76				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 221 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ, Pago: 221	\$299.51	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 221 FRANCISCO JAVIER REYES HERNANDEZ, Pago: 221	\$0.00	\$299.51				
											1,797.06	1,797.06
				27/oct/2015	GP 000222	c01605	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$300.00					\$0.00				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$300.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$300.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$300.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$300.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00					\$300.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00					\$300.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 222	\$300.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 222	\$300.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 222	\$0.00					\$300.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 222	\$0.00					\$300.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$300.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$300.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$300.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 ANEL MUÑOZ DURAN , Pago: 222	\$300.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 ANEL MUÑOZ DURAN , Pago: 222	\$300.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 ANEL MUÑOZ DURAN , Pago: 222	\$0.00					\$300.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 ANEL MUÑOZ DURAN , Pago: 222	\$0.00					\$300.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 222 ANEL MUÑOZ DURAN , Pago: 222	\$600.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 222 ANEL MUÑOZ DURAN , Pago: 222	\$0.00					\$600.00				
								3,600.00	3,600.00			



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	GP 000223	C01606	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 223	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 223	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 223	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 223	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Pago: 223	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Pago: 223	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Pago: 223	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Pago: 223	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 223 MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Pago: 223	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 223 MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Pago: 223	\$0.00	\$300.00
27/oct/2015	GP 000224	C01607	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 224	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 224	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 224	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 224	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	GP 000224	c01607	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 224	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 224	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 224	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 224	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 224 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 224	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 224 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 224	\$0.00	\$300.00
27/oct/2015	CG 000755	c01608	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$90.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$90.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$90.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$90.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2282, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2282, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2282, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2282, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2282, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2282, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$90.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$90.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$90.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$90.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000755	c01608	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 755 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
27/oct/2015	CG 000756	c01609	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$70.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$70.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$70.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$70.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$37.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2283, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2283, Factura: NA	\$70.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2284, Factura: R 2536	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2284, Factura: R 2536	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2283, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2283, Factura: NA	\$0.00	\$70.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2284, Factura: R 2536	\$0.00	\$37.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2284, Factura: R 2536	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2283, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2284, Factura: R 2536	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2283, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2284, Factura: R 2536	\$0.00	\$75.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$70.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$70.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$37.50	\$0.00
8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$37.50	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000756	c01609	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$70.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$70.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$37.50
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$215.00
							1,290.00	1,290.00
27/oct/2015	CG 000757	c01610	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2285, Factura: 1793	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2285, Factura: 1793	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2285, Factura: 1793	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2285, Factura: 1793	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2285, Factura: 1793	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 2285, Factura: 1793	\$0.00	\$75.00
8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$37.50	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000757	c01610	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/oct/2015	CG 000758	c01611	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2286, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2286, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2287, Factura: 1143	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2288, Factura: 1143	\$37.50	\$0.00
8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2287, Factura: 1143	\$42.50	\$0.00				





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000758	c01611	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2288, Factura: 1143	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2286, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2286, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2287, Factura: 1143	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2288, Factura: 1143	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2287, Factura: 1143	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2288, Factura: 1143	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2286, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2287, Factura: 1143	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2288, Factura: 1143	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2286, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2287, Factura: 1143	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2288, Factura: 1143	\$0.00	\$75.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000758	C01611	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
27/oct/2015	CG 000759	C01612	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$90.49	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$90.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$5.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$5.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$90.49
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$90.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000759	c01612	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$5.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$5.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2292, Factura: CFDB 9793960	\$90.49	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2292, Factura: CFDB 9793960	\$90.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2289, Factura: C 2356	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2290, Factura: C 2355	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2291, Factura: C 2355	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2289, Factura: C 2356	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2290, Factura: C 2355	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2291, Factura: C 2355	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2293, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2293, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2292, Factura: CFDB 9793960	\$0.00	\$90.49
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2292, Factura: CFDB 9793960	\$0.00	\$90.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2289, Factura: C 2356	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2290, Factura: C 2355	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2291, Factura: C 2355	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2289, Factura: C 2356	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2290, Factura: C 2355	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2291, Factura: C 2355	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2293, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2293, Factura: NA	\$0.00	\$5.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000759	c01612	Comprobación de Gasto	5131-3181	Servicios Básicos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2292, Factura: CFDB 9793960	\$180.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2289, Factura: C 2356	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2290, Factura: C 2355	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2291, Factura: C 2355	\$75.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2293, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2293, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2289, Factura: C 2356	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2290, Factura: C 2355	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2291, Factura: C 2355	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2292, Factura: CFDB 9793960	\$0.00	\$180.99
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$90.49	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$90.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$5.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$5.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$90.49
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$90.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000759	c01612	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$5.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$5.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$90.49	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$90.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.49
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$180.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$415.99



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,495.94	2,495.94
27/oct/2015	CG 000760	C01613	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.37	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.51	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.37	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.37
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.51
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.37
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2294, Factura: R 2378	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2295, Factura: 849	\$40.37	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2296, Factura: BKGMEAXAEE 12519	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2294, Factura: R 2378	\$37.51	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2295, Factura: 849	\$40.37	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2296, Factura: BKGMEAXAEE 12519	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2294, Factura: R 2378	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2295, Factura: 849	\$0.00	\$40.37
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2296, Factura: BKGMEAXAEE 12519	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2294, Factura: R 2378	\$0.00	\$37.51
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2295, Factura: 849	\$0.00	\$40.37
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2296, Factura: BKGMEAXAEE 12519	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2294, Factura: R 2378	\$75.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2295, Factura: 849	\$80.74	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000760	c01613	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2296, Factura: BKGMEAXAEE 12519	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2296, Factura: BKGMEAXAEE 12519	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2295, Factura: 849	\$0.00	\$80.74
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2294, Factura: R 2378	\$0.00	\$75.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.37	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.51	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.37	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.37
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.51
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.37
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$40.37	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$40.37	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.37
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.37





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000760	c01613	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$80.74	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$75.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.75
							1,444.50	1,444.50
27/oct/2015	PA 000406	c01614	Pago	8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,059.00	\$0.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,059.00	\$0.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,059.00
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,059.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2297, Factura: A 7943	\$1,059.00	\$0.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2297, Factura: A 7943	\$1,059.00	\$0.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2297, Factura: A 7943	\$0.00	\$1,059.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2297, Factura: A 7943	\$0.00	\$1,059.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2297, Factura: A 7943	\$2,118.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2297, Factura: A 7943	\$0.00	\$2,118.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,059.00	\$0.00
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,059.00	\$0.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,059.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,059.00
				8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2297 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 406	\$1,059.00	\$0.00
				8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2297 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 406	\$1,059.00	\$0.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2297 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 406	\$0.00	\$1,059.00
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2297 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 406	\$0.00	\$1,059.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2297 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 406	\$2,118.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2297 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 406	\$0.00	\$2,118.00				
							12,708.00	12,708.00
27/oct/2015	PA 000407	c01615	Pago	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$249.98	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$249.98	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$74.95	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$74.95	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000407	C01615	Pago	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$199.99	\$0.00
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$199.98	\$0.00
				8240-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$47.56	\$0.00
				8240-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$47.56	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.98
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.98
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$74.95
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$74.95
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$199.99
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$199.98
				8220-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.56
				8220-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$47.56
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$249.98	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$249.98	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$74.95	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$74.95	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$200.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$200.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$750.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$750.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$750.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000407	c01615	Pago	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$60.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$60.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$199.99	\$0.00
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$199.98	\$0.00
				8250-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$47.56	\$0.00
				8250-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$47.56	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$249.98
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$249.98
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$74.95
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$74.95
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$200.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$200.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$750.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$750.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$60.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$60.00
				8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$199.99
				8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$199.98
				8240-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$47.56
				8240-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$47.56
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$5,069.86	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$399.97	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$95.12	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201	\$0.00	\$5,564.95
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$249.98	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$249.98	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$74.95	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$74.95	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000407	C01615	Pago	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$199.99	\$0.00
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$199.98	\$0.00
				8260-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$47.56	\$0.00
				8260-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$47.56	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.98
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.98
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$74.95
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$74.95
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$199.99
				8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$199.98
				8250-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.56
				8250-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.56
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$249.98	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$249.98	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$74.95	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$74.95	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$200.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$200.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$200.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$200.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000407	C01615	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$750.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$750.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$60.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$60.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$199.99	\$0.00
				8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$199.98	\$0.00
				8270-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$47.56	\$0.00
				8270-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$47.56	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$249.98
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$249.98
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$74.95
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$74.95
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$200.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$200.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$750.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$750.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$60.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$60.00
				8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$199.99
				8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$199.98
				8260-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$47.56



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000407	c01615	Pago	8260-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$47.56
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$5,564.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407	\$0.00	\$5,564.95
							33,389.70	33,389.70
27/oct/2015	PA 000408	c01616	Pago	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$313.70	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$313.70	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$305.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$305.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$555.87	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$555.87	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$324.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$324.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$154.41	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$154.41	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$497.06	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$497.06	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,816.56	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,816.56	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$507.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$507.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$435.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$435.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$140.65	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$140.65	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$158.23	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$158.22	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$641.36	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$641.36	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.70
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.70
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$305.20
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$305.20
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$555.87
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$555.87
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$324.20
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$324.20
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$154.41
8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$154.41				
8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$497.06				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000408	C01616	Pago	8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$497.06
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,816.56
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,816.56
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$507.50
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$507.50
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$435.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$435.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.65
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.65
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$158.23
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$158.22
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$641.36
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$641.36
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$313.70	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$313.70	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$305.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$305.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$555.87	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$555.87	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$324.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$324.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$154.41	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$154.41	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$497.06	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$497.06	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$1,816.56	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$1,816.56	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$507.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$507.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$435.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$435.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$140.65	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$140.65	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$158.23	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$158.22	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$641.36	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$641.36	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$313.70
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$313.70
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$305.20
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$305.20
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$555.87





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000408	C01616	Pago	8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$555.87
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$324.20
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$324.20
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$154.41
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$154.41
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$497.06
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$497.06
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$1,816.56
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$1,816.56
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$507.50
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$507.50
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$435.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$435.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$140.65
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$140.65
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$158.23
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$158.22
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$641.36
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$641.36
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$11,699.47	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 2299, Factura: 120 A	\$0.00	\$11,699.47
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$313.70	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$313.70	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$305.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$305.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$555.87	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$555.87	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$324.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$324.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$154.41	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$154.41	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$497.06	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$497.06	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,816.56	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,816.56	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$507.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$507.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$435.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$435.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$140.65	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$140.65	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$158.23	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000408	C01616	Pago	8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$158.22	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$641.36	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$641.36	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.70
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.70
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$305.20
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$305.20
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$555.87
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$555.87
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$324.20
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$324.20
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$154.41
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$154.41
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$497.06
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$497.06
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,816.56
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,816.56
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$507.50
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$507.50
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$435.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$435.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.65
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.65
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$158.23
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$158.22
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$641.36
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$641.36
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$313.70	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$313.70	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$305.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$305.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$555.87	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$555.87	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$324.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$324.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$154.41	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$154.41	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000408	c01616	Pago	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$497.06	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$497.06	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$1,816.56	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$1,816.56	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$507.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$507.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$435.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$435.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$140.65	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$140.65	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$158.23	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$158.22	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$641.36	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$641.36	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$313.70
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$313.70
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$305.20
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$305.20
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$555.87
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$555.87
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$324.20
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$324.20
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$154.41
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$154.41
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$497.06
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$497.06
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$1,816.56



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000408	C01616	Pago	8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$1,816.56
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$507.50
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$507.50
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$435.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$435.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$140.65
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$140.65
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$158.23
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$158.22
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$641.36
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$641.36
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$11,699.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408	\$0.00	\$11,699.47
<hr/>							70,196.82	70,196.82
27/oct/2015	OC 000174	P00600	Orden de Compra	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,000.04	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$30,000.04
<hr/>							30,000.04	30,000.04
27/oct/2015	CO 002300	P00601	Compra	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: D 756, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$30,000.04	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: D 756, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.04
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 2300 Factura: D 756, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$30,000.04	\$0.00
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2300 Factura: D 756, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.04
<hr/>							60,000.08	60,000.08
27/oct/2015	PP 000186	P00602	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 186	\$30,000.04	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 186	\$0.00	\$30,000.04
<hr/>							30,000.04	30,000.04



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000409	C01617	Pago	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$30,000.04	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$30,000.04
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$30,000.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$30,000.04
							60,000.08	60,000.08
27/oct/2015	CG 000761	C01618	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2301, Factura: 1828	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2301, Factura: 1828	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2301, Factura: 1828	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2301, Factura: 1828	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2301, Factura: 1828	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 2301, Factura: 1828	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct/2015	CG 000762	C01619	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$23.25	\$0.00				
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.25				
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2302, Factura: POSE 25824540	\$23.25	\$0.00				
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2302, Factura: POSE 25824540	\$0.00	\$23.25				
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2302, Factura: POSE 25824540	\$23.25	\$0.00				
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2302, Factura: POSE 25824540	\$0.00	\$23.25				
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$23.25	\$0.00				
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$23.25				
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$23.25	\$0.00				
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.25				
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$23.25	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 762 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.25				
											139.50	139.50
				27/oct/2015	CG 000763	C01620	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$39.50					\$0.00				
8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00					\$0.00				
8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$39.50					\$0.00				
8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00					\$50.00				
8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00					\$39.50				
8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00					\$50.00				
8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00					\$39.50				
8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2303, Factura: NA	\$50.00					\$0.00				
8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2304, Factura: OA 8619	\$39.50					\$0.00				
8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2303, Factura: NA	\$50.00					\$0.00				
8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2304, Factura: OA 8619	\$39.50					\$0.00				
8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2303, Factura: NA	\$0.00					\$50.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	CG 000763	c01620	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2304, Factura: OA 8619	\$0.00	\$39.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2303, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2304, Factura: OA 8619	\$0.00	\$39.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2303, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2304, Factura: OA 8619	\$79.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2303, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2304, Factura: OA 8619	\$0.00	\$79.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$39.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$39.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$39.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$39.50
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$79.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.00
							1,074.00	1,074.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000410	C01621	Pago	8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,890.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,890.01	\$0.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,890.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,890.01
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$1,890.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$1,890.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$0.00	\$1,890.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$0.00	\$1,890.01
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$5,880.01	\$0.00
				2112-0-000543	SERGIO CASTRO PALOMARES	GD Folio: 2305, Factura: FAC 1087	\$0.00	\$5,880.01
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,890.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,890.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,890.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,890.01
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$1,050.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000410	C01621	Pago	8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$1,890.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$1,890.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$0.00	\$1,890.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$0.00	\$1,890.01
				2112-0-000543	SERGIO CASTRO PALOMARES	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$5,880.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2305 SERGIO CASTRO PALOMARES , Pago: 410	\$0.00	\$5,880.01
							35,280.06	35,280.06
27/oct/2015	GP 000225	C01622	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 225	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 225	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 225	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 225	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 225	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 225	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 225	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 225	\$0.00	\$150.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 225 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 225	\$300.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 225 JUAN PABLO LOPEZ NAVA , Pago: 225	\$0.00	\$300.00				
							1,800.00	1,800.00
27/oct/2015	PC 000262	C01623	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 262, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUtyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE	\$700.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PC 000262	c01623	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 262, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTYP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
27/oct/2015	GP 000226	c01624	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$450.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$450.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$450.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$450.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 226	\$450.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 226	\$450.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 226	\$0.00	\$450.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 226	\$0.00	\$450.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 PONCIANO MORALES HERNANDEZ , Pago: 226	\$450.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 PONCIANO MORALES HERNANDEZ , Pago: 226	\$450.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 PONCIANO MORALES HERNANDEZ , Pago: 226	\$0.00	\$450.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 PONCIANO MORALES HERNANDEZ , Pago: 226	\$0.00	\$450.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 226 PONCIANO MORALES HERNANDEZ , Pago: 226	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 226 PONCIANO MORALES HERNANDEZ , Pago: 226	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
27/oct/2015	PA 000411	c01625	Pago	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$3,283.02	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,283.02
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2306, Factura: 91	\$3,283.02	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2306, Factura: 91	\$0.00	\$3,283.02
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 2306, Factura: 91	\$3,283.02	\$0.00
				2112-0-000548	SALVADOR NERI SOSA	GD Folio: 2306, Factura: 91	\$0.00	\$3,283.02
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$3,283.02	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,283.02
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 411	\$3,283.02	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	PA 000411	c01625	Pago	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 411	\$0.00	\$3,283.02
				2112-0-000548	SALVADOR NERI SOSA	GP Directo 2306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 411	\$3,283.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 411	\$0.00	\$3,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SALVADOR NERI SOSA F/91 PROTOCOLIZACION DE PODER NOTARIAL	\$0.00	\$283.02
							19,698.12	19,698.12
27/oct/2015	PA 000412	c01626	Pago	8240-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2307, Factura: AAA1BF56	\$1,500.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2307, Factura: AAA1BF56	\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2307, Factura: AAA1BF56	\$0.00	\$1,500.00
				8240-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2307, Factura: AAA1BF56	\$0.00	\$1,500.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD Folio: 2307, Factura: AAA1BF56	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Folio: 2307, Factura: AAA1BF56	\$0.00	\$3,000.00
				8260-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8250-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2307 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 412	\$1,500.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2307 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 412	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2307 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 412	\$0.00	\$1,500.00
				8260-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2307 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 412	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Directo 2307 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 412	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2307 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 412	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
27/oct/2015	PC 000263	c01627	Gasto por Comprobar	1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	Gasto por Comprobar : 263, LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC	\$2,340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 263, LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC	\$0.00	\$2,340.00
							2,340.00	2,340.00
27/oct/2015	000000	i00777		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GRUPO LALA EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2015	\$2,668.00	\$0.00
				1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GRUPO LALA EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2015	\$0.00	\$2,668.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,668.00	2,668.00
27/oct/2015	IR 000434	100798	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 434, Cuota de recuperación mensual	\$2,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 434, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 434, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 434, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 434, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 434, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 434, Cuota de recuperación mensual	\$2,880.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 434, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 434, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 434, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 434, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 434, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:434, Cuota de recuperación mensual	\$2,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:434, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:434, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:434, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:434, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:434, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:434, INGRESOS PROPIOS	\$2,880.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:434, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:434, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:434, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:434, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:434, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
							<u>12,520.00</u>	<u>12,520.00</u>
27/oct/2015	IR 000435	100799	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 435, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 435, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$630.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 435, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 435, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 435, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$630.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 435, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 435, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct/2015	IR 000435	100799	Ingreso Pagado	4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 435, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:435, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:435, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$630.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:435, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:435, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$630.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:435, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:435, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$630.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:435, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00				
							2,560.00	2,560.00
28/oct/2015	PC 000264	c01628	Gasto por Comprobar	1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	Gasto por Comprobar : 264, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 29OCT15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 264, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 29OCT15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
28/oct/2015	PC 000265	c01629	Gasto por Comprobar	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 265, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA	\$4,775.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 265, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA	\$0.00	\$4,775.00
							4,775.00	4,775.00
28/oct/2015	PC 000266	c01630	Gasto por Comprobar	1123-001-004	Trinidad Lazcano Pérez	Gasto por Comprobar : 266, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PUEBLA 29OCT15	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 266, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PUEBLA 29OCT15	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/oct/2015	000000	D00402		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 2015	\$529,589.22	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 2015	\$0.00	\$529,589.22



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							529,589.22	529,589.22
28/oct/2015	000000	D00403		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2015	\$799,191.40	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2015	\$0.00	\$799,191.40
							799,191.40	799,191.40
28/oct/2015	IR 000436	100800	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 436, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 436, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 436, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 436, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:436, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:436, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:436, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:436, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
							6,400.00	6,400.00
28/oct/2015	IR 000437	100801	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 437, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 437, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 437, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 437, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 437, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 437, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 437, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 437, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:437, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:437, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:437, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:437, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:437, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:437, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:437, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:437, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,640.00	1,640.00
28/oct/2015	IR 000439	100803	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 439, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$180.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 439, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$180.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 439, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$180.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 439, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$180.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:439, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$180.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:439, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$180.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:439, INGRESOS PROPIOS	\$180.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:439, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$180.00
							720.00	720.00
29/oct/2015	GP 000227	C01631	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$585,007.96	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$585,007.96	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,467.07	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,067.48	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,067.48	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,754.41	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,754.41	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,913.05	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,913.05	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,765.22	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,765.22	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$585,007.96
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$585,007.96
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,467.07
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,067.48
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,067.48
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,754.41



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	GP 000227	c01631	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,754.41
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,913.05
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,913.05
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,765.22
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,765.22
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 227	\$585,007.96	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 227	\$585,007.96	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 227	\$3,467.07	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 227	\$18,977.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$36,067.48	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$36,067.48	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 227	\$70,754.41	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 227	\$70,754.41	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 227	\$26,913.05	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 227	\$26,913.05	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 227	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 227	\$10,765.22	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 227	\$10,765.22	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 227	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$585,007.96
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$585,007.96
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,467.07
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$18,977.75
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$36,067.48
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$36,067.48
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$70,754.41
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$70,754.41
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$26,913.05
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$26,913.05
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$525.75



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	GP 000227	c01631	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$10,765.22
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$10,765.22
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 227	\$585,007.96	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 227	\$585,007.96	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 227	\$3,467.07	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 227	\$18,977.75	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 227	\$70,754.41	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 227	\$70,754.41	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 227	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 227	\$26,913.05	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 227	\$26,913.05	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 227	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 227	\$10,765.22	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 227	\$10,765.22	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 227	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 227	\$36,067.48	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 227	\$36,067.48	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$585,007.96
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$585,007.96
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,467.07
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$70,754.41
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$70,754.41
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$26,913.05
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$26,913.05
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$10,765.22
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$10,765.22
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$36,067.48
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$36,067.48
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$585,007.96	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$585,007.96	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,467.07	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	GP 000227	c01631	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,067.48	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,067.48	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,754.41	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,754.41	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,913.05	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,913.05	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,765.22	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,765.22	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$585,007.96
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$585,007.96
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,467.07
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,067.48
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,067.48
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,754.41
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,754.41
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,913.05
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,913.05
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,765.22
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,765.22
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$585,007.96	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$585,007.96	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$3,467.07	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$18,977.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$36,067.48	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$36,067.48	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$70,754.41	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	GP 000227	c01631	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$70,754.41	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$26,913.05	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$26,913.05	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$10,765.22	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$10,765.22	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$585,007.96
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$585,007.96
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$3,467.07
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$18,977.75
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$36,067.48
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$36,067.48
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$70,754.41
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$70,754.41
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$26,913.05
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$26,913.05
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$10,765.22
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$10,765.22
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 227	\$1,192,460.74	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 227	\$142,891.02	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 227 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 227	\$0.00	\$788,483.52
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 227	\$54,351.85	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 227	\$21,740.74	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 227	\$72,134.96	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$803.18	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$89,298.02
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,505.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,386.24



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	GP 000227	c01631	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,931.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$168,365.37
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$114,089.49
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$142,891.02
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,740.74
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$54,351.85
							8,902,279.04	8,902,279.04
29/oct/2015	GP 000228	c01632	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$155.25	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.10
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.25
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,033.10	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,033.10	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$155.25	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$155.25	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,033.10
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,033.10
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$155.25
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$155.25
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 228	\$2,033.10	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 228	\$2,033.10	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 228	\$155.25	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 228	\$155.25	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 228	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 228	\$0.00	\$155.25



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	GP 000228	c01632	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$155.25	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.25
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228	\$155.25	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228	\$155.25	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$155.25
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$155.25
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 228	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 228	\$310.50	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 228 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$2,890.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$498.74				
2117-01-01-04-01	Metlife	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78				
2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03				
							26,260.20	26,260.20
29/oct/2015	PC 000267	c01633	Gasto por Comprobar	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	Gasto por Comprobar : 267, LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT PACHUCA C/1ª Y B DE TERAPIA FISICA 30OCT15	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 267, LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT PACHUCA C/1ª Y B DE TERAPIA FISICA 30OCT15	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	000000	E00177		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/20	\$4,902.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/20	\$0.00	\$4,902.37
							4,902.37	4,902.37
29/oct/2015	000000	D00406		8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/oct/2015	000000	D00407		8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/oct/2015	000000	D00408		8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	000000	D00408		8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/oct/2015	000000	D00409		8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/oct/2015	CG 000773	D00410	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$4.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$4.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$8.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000773	D00410	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$15.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$8.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$15.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$4.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$4.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$8.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$15.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$8.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$15.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$4.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$4.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2343, Factura: b 797947	\$8.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2344, Factura: R 2429	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2346, Factura: 484303 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2347, Factura: 484273 D	\$46.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000773	D00410	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$15.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2343, Factura: b 797947	\$8.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2344, Factura: R 2429	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2346, Factura: 484303 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2347, Factura: 484273 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$15.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$0.00	\$4.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$0.00	\$4.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2343, Factura: b 797947	\$0.00	\$8.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2344, Factura: R 2429	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2346, Factura: 484303 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2347, Factura: 484273 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$0.00	\$15.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2343, Factura: b 797947	\$0.00	\$8.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2344, Factura: R 2429	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2346, Factura: 484303 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2347, Factura: 484273 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$0.00	\$15.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2343, Factura: b 797947	\$17.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2344, Factura: R 2429	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2346, Factura: 484303 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2347, Factura: 484273 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$40.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2345, Factura: NA	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2343, Factura: b 797947	\$0.00	\$17.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2346, Factura: 484303 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2347, Factura: 484273 D	\$0.00	\$92.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000773	D00410	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2344, Factura: R 2429	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$4.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$4.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$8.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$15.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$8.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$15.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$4.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$4.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$8.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$15.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$8.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	\$0.00	\$15.50
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4ª TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$4.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000773	D00410	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$4.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$8.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$15.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$8.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$15.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$4.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$4.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$8.50



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000773	D00410	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$15.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$8.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$15.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$40.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$17.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$85.00	\$0.00
				1123-012-015	Ahamin Jhonathan Pedraza Xicotencatl	GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/4*A TERAPIA FISICA 09OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$326.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,956.00	1,956.00
29/oct/2015	CG 000774	D00411	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$74.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$74.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$74.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$74.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2348, Factura: A 7360	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2349, Factura: FW 553806	\$74.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2348, Factura: A 7360	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2349, Factura: FW 553806	\$74.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2348, Factura: A 7360	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2349, Factura: FW 553806	\$0.00	\$74.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2348, Factura: A 7360	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2349, Factura: FW 553806	\$0.00	\$74.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2348, Factura: A 7360	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2349, Factura: FW 553806	\$148.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2349, Factura: FW 553806	\$0.00	\$148.00
				2112-0-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2348, Factura: A 7360	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$74.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$74.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$74.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000774	D00411	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$74.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$74.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$74.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$0.00	\$74.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$0.00	\$74.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$148.00	\$0.00
				2112-0-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$85.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA C/4*B TSU ADMINISTRACION 20OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 254	\$0.00	\$233.00
							<b>1,398.00</b>	<b>1,398.00</b>
29/oct/2015	000000	100778		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A TELECOMM EN TULANCINGO, HGO. EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015	\$1,280.00	\$0.00
				1123-005-007	Gilberto Ortega Garcia	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A TELECOMM EN TULANCINGO, HGO. EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$1,280.00



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,280.00	1,280.00
29/oct/2015	000000	100779		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA CEMEX EN TULA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 4*B DE TSU EN ADMINISTRACIÓN	\$1,852.00	\$0.00
				1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA CEMEX EN TULA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 4*B DE TSU EN ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,852.00
							1,852.00	1,852.00
29/oct/2015	000000	100780		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE CASETA, CONSUMO Y ESTACIONAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PE DE TSU EN TIC EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015	\$940.40	\$0.00
				1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE CASETA, CONSUMO Y ESTACIONAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PE DE TSU EN TIC EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$940.40
							940.40	940.40
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.15	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.82	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.35	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.16	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.07	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.18	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.35	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.15
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.82
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.35
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.16
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.07
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.18
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.35
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2350, Factura: R 2163	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2351, Factura: R 2162	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2352, Factura: R 2541	\$54.15	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2353, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2354, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2355, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2398, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2399, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2400, Factura: S 707	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2401, Factura: S 707	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2392, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2393, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2394, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2395, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2396, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2397, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2386, Factura: AS 4963	\$62.08	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2387, Factura: AS 4963	\$62.08	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2388, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2390, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2380, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2381, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2382, Factura: AS 4963	\$62.08	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2383, Factura: AS 4963	\$62.09	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2384, Factura: AS 4963	\$62.09	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2385, Factura: AS 4963	\$62.08	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2374, Factura: A 3106	\$265.83	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2375, Factura: A 3106	\$265.83	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2376, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2377, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2378, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2379, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2368, Factura: AS 4952	\$59.17	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2369, Factura: AS 4952	\$59.17	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2370, Factura: A 3106	\$265.82	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2371, Factura: A 3106	\$265.84	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2372, Factura: A 3106	\$265.84	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura: A 3106	\$265.83	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2362, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2363, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2364, Factura: AS 4952	\$59.17	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2365, Factura: AS 4952	\$59.16	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2366, Factura: AS 4952	\$59.17	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2367, Factura: AS 4952	\$59.16	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2356, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2357, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2358, Factura: A 19567	\$66.35	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2359, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2360, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2361, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2350, Factura: R 2163	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2351, Factura: R 2162	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2352, Factura: R 2541	\$54.16	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2353, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2354, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2355, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2398, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2399, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2400, Factura: S 707	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2401, Factura: S 707	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2392, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2393, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2394, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2395, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2396, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2397, Factura: R 2308	\$36.75	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2386, Factura: AS 4963	\$62.09	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2387, Factura: AS 4963	\$62.09	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2388, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2390, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura: A 3113	\$77.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2380, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2381, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2382, Factura: AS 4963	\$62.07	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2383, Factura: AS 4963	\$62.08	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2384, Factura: AS 4963	\$62.08	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2385, Factura: AS 4963	\$62.09	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2374, Factura: A 3106	\$265.84	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2375, Factura: A 3106	\$265.84	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2376, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2377, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2378, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2379, Factura: ABW 27964	\$99.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2368, Factura: AS 4952	\$59.16	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2369, Factura: AS 4952	\$59.16	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2370, Factura: A 3106	\$265.83	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2371, Factura: A 3106	\$265.83	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2372, Factura: A 3106	\$265.83	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura: A 3106	\$265.84	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2362, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2363, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2364, Factura: AS 4952	\$59.18	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2365, Factura: AS 4952	\$59.17	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2366, Factura: AS 4952	\$59.16	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2367, Factura: AS 4952	\$59.17	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2356, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2357, Factura: R 2541	\$54.17	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2358, Factura: A 19567	\$66.35	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2359, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2360, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2361, Factura: A 19567	\$66.33	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2350, Factura: R 2163	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2351, Factura: R 2162	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2352, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.15
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2353, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2354, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2355, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2398, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2399, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2400, Factura: S 707	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2401, Factura: S 707	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2392, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2393, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2394, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2395, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2396, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2397, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2386, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.08
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2387, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.08
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2388, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2390, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2380, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2381, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2382, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.08
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2383, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.09



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2384, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.09
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2385, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.08
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2374, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.83
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2375, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.83
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2376, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2377, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2378, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2379, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2368, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.17
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2369, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.17
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2370, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.82
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2371, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.84
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2372, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.84
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.83
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2362, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2363, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2364, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.17
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2365, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.16
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2366, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.17
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2367, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.16
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2356, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2357, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2358, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.35
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2359, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2360, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2361, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2350, Factura: R 2163	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2351, Factura: R 2162	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2352, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.16
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2353, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2354, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2355, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2398, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2399, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2400, Factura: S 707	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2401, Factura: S 707	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2392, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2393, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2394, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2395, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2396, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2397, Factura: R 2308	\$0.00	\$36.75
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2386, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.09
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2387, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.09
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2388, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2390, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura: A 3113	\$0.00	\$77.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2380, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2381, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2382, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.07
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2383, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.08
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2384, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.08
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2385, Factura: AS 4963	\$0.00	\$62.09



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2374, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.84
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2375, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.84
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2376, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2377, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2378, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2379, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$99.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2368, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.16
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2369, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.16
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2370, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.83
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2371, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.83
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2372, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.83
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura: A 3106	\$0.00	\$265.84
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2362, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2363, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2364, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.18
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2365, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.17
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2366, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.16
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2367, Factura: AS 4952	\$0.00	\$59.17
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2356, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2357, Factura: R 2541	\$0.00	\$54.17
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2358, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.35
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2359, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2360, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2361, Factura: A 19567	\$0.00	\$66.33
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2350, Factura: R 2163	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2351, Factura: R 2162	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2352, Factura: R 2541	\$108.31	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2353, Factura: R 2541	\$108.34	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2354, Factura: R 2541	\$108.34	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2355, Factura: R 2541	\$108.34	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2398, Factura: R 2308	\$73.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2399, Factura: R 2308	\$73.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2400, Factura: S 707	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2401, Factura: S 707	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2392, Factura: A 3113	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2393, Factura: A 3113	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2394, Factura: R 2308	\$73.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2395, Factura: R 2308	\$73.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2396, Factura: R 2308	\$73.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2397, Factura: R 2308	\$73.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2386, Factura: AS 4963	\$124.17	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2387, Factura: AS 4963	\$124.17	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2388, Factura: A 3113	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura: A 3113	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2390, Factura: A 3113	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura: A 3113	\$155.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2380, Factura: ABW 27964	\$199.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2381, Factura: ABW 27964	\$199.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2382, Factura: AS 4963	\$124.15	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2383, Factura: AS 4963	\$124.17	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2384, Factura: AS 4963	\$124.17	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2385, Factura: AS 4963	\$124.17	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2374, Factura: A 3106	\$531.67	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2375, Factura: A 3106	\$531.67	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2376, Factura: ABW 27964	\$199.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2377, Factura: ABW 27964	\$199.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2378, Factura: ABW 27964	\$199.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2379, Factura: ABW 27964	\$199.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2368, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2369, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2370, Factura: A 3106	\$531.65	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2371, Factura: A 3106	\$531.67	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2372, Factura: A 3106	\$531.67	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura: A 3106	\$531.67	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2362, Factura: A 19567	\$132.66	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2363, Factura: A 19567	\$132.66	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2364, Factura: AS 4952	\$118.35	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2365, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2366, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2367, Factura: AS 4952	\$118.33	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2356, Factura: R 2541	\$108.34	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2357, Factura: R 2541	\$108.34	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2358, Factura: A 19567	\$132.70	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2359, Factura: A 19567	\$132.66	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2360, Factura: A 19567	\$132.66	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2361, Factura: A 19567	\$132.66	\$0.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2376, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$199.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2377, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$199.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2378, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$199.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2379, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$199.00
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2380, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$199.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2381, Factura: ABW 27964	\$0.00	\$199.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2364, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.35
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2365, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2366, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2367, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2368, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2369, Factura: AS 4952	\$0.00	\$118.33
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2382, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.15
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2383, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2384, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2385, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2386, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2387, Factura: AS 4963	\$0.00	\$124.17
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2350, Factura: R 2163	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2351, Factura: R 2162	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2352, Factura: R 2541	\$0.00	\$108.31
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2353, Factura: R 2541	\$0.00	\$108.34
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2354, Factura: R 2541	\$0.00	\$108.34
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2355, Factura: R 2541	\$0.00	\$108.34
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2398, Factura: R 2308	\$0.00	\$73.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2399, Factura: R 2308	\$0.00	\$73.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2356, Factura: R 2541	\$0.00	\$108.34
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2357, Factura: R 2541	\$0.00	\$108.34
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2394, Factura: R 2308	\$0.00	\$73.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2395, Factura: R 2308	\$0.00	\$73.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2396, Factura: R 2308	\$0.00	\$73.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2397, Factura: R 2308	\$0.00	\$73.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2370, Factura: A 3106	\$0.00	\$531.65
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2371, Factura: A 3106	\$0.00	\$531.67
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2372, Factura: A 3106	\$0.00	\$531.67
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura: A 3106	\$0.00	\$531.67
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2374, Factura: A 3106	\$0.00	\$531.67
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2375, Factura: A 3106	\$0.00	\$531.67
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2388, Factura: A 3113	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura: A 3113	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2390, Factura: A 3113	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura: A 3113	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2392, Factura: A 3113	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2393, Factura: A 3113	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2358, Factura: A 19567	\$0.00	\$132.70
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2359, Factura: A 19567	\$0.00	\$132.66
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2360, Factura: A 19567	\$0.00	\$132.66
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2361, Factura: A 19567	\$0.00	\$132.66
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2362, Factura: A 19567	\$0.00	\$132.66
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2363, Factura: A 19567	\$0.00	\$132.66
				2112-0-000550	EPA140114PS4	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2400, Factura: S 707	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000550	EPA140114PS4	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2401, Factura: S 707	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.15	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.82	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.35	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.16	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$36.75	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$77.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.07	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.08	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$62.09	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$99.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.83	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$265.84	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.18	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.16	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$59.17	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$54.17	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.35	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$66.33	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.15
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.82
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.35
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.16
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$36.75
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.07
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.08
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$62.09
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$99.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.83
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$265.84



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.18
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.16
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$59.17
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$54.17
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.35
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$66.33
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.15	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.08	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.08	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.08	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.09	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.09	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.08	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.83	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.83	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.17	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.17	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.82	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.84	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.84	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.83	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.17	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.16	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.17	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.16	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.35	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.16	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$37.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$36.75	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.09	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.09	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$77.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.07	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.08	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.08	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$62.09	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.84	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.84	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$99.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.16	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.16	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.83	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.83	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.83	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$265.84	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.18	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.17	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.16	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$59.17	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$54.17	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.35	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$66.33	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.15
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.08
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.08
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.08
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.09
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.09
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.08
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.83
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.83
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.17
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.17
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.82
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.84
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.84
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.83
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.17
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.16
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.17



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.16
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.35
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.16
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$36.75
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.09
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.09
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$77.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.07
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.08



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.08
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$62.09
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.84
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.84
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$99.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.16
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.16
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.83



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.83
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.83
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$265.84
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.18
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.17
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.16
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$59.17
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$54.17



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	CG 000775	D00412	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.35
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$66.33
				2112-0-000082	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$1,194.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$1,455.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$1,241.01	\$0.00
				2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$4,120.00	\$0.00
				2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$796.00	\$0.00
				2112-0-000550	EPA140114PS4	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$150.00	\$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz Garcia	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO DEL 28 SEP AL 06 DE OCT EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto por Comprobar: 225	\$0.00	\$8,956.01
							53,736.06	53,736.06





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	GP 000229	C01647	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 229	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 229	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 229	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 229	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 229	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 229	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 229	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 229	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229	\$2,560.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct/2015	GP 000229	C01647	Gasto Pagado	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229	\$131.92	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229	\$131.92	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229	\$0.00	\$2,560.20				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229	\$0.00	\$2,560.20				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229	\$0.00	\$131.92				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229	\$0.00	\$131.92				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 229	\$5,120.40	\$0.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 229	\$263.84	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 229 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 229	\$0.00	\$4,244.69				
											32,305.44	32,305.44
				29/oct/2015	GP 000230	C01648	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
								8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,033.10	\$0.00
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$176.65					\$0.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$176.65					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,033.10				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,033.10				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$176.65				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$176.65				
8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,033.10					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,033.10					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$176.65					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$176.65					\$0.00				
8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00					\$2,033.10				
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00					\$2,033.10				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00					\$176.65				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00					\$176.65				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 230	\$2,033.10					\$0.00				
5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 230	\$2,033.10					\$0.00				



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct/2015	GP 000230	C01648	Gasto Pagado	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 230	\$176.65	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 230	\$176.65	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,033.10
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 230	\$0.00	\$176.65
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 230	\$0.00	\$176.65
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,033.10	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$176.65	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$176.65	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.10
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.65
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.65
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230	\$2,033.10	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230	\$2,033.10	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230	\$176.65	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230	\$176.65	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230	\$0.00	\$2,033.10
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230	\$0.00	\$2,033.10
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230	\$0.00	\$176.65
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230	\$0.00	\$176.65
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 230	\$4,066.20	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 230	\$353.30	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 230 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO , Pago: 230	\$0.00	\$3,572.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$414.55
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO PAGO DE NOMINA QNA 20/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03
							26,517.00	26,517.00
29/oct/2015	000000	C01649		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20	\$0.00	\$1,081.03



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,081.03	1,081.03
29/oct/2015	000000	C01650		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
29/oct/2015	000000	C01652		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/20	\$2,373.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/20	\$0.00	\$2,373.90
							2,373.90	2,373.90
29/oct/2015	IR 000438	100802	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 438, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 438, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 438, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 438, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 438, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 438, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 438, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 438, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:438, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:438, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:438, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:438, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:438, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:438, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:438, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:438, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
							2,660.00	2,660.00
30/oct/2015	PC 000268	C01635	Gasto por Comprobar	1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	Gasto por Comprobar : 268, VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15	\$11,385.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 268, VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15	\$0.00	\$11,385.41



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,385.41	11,385.41
30/oct/2015	PC 000269	C01636	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 269, ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 269, ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/oct/2015	PC 000270	C01637	Gasto por Comprobar	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 270, ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 270, ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
30/oct/2015	000000	E00178		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/20	\$24,079.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/20	\$0.00	\$24,079.78
							24,079.78	24,079.78
30/oct/2015	000000	E00179		1123-003-014	Angel Castillo Villegas	ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR	\$67.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR	\$0.00	\$67.00
							67.00	67.00
30/oct/2015	000000	E00180		1123-008-005	Edwin Alberto San Román Arteaga	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA SALDO A FAVOR	\$12.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$12.01
							12.01	12.01
30/oct/2015	CG 000776	D00413	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$20.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000776	D00413	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$20.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$20.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2402, Factura: R 2708	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2403, Factura: A 35923	\$20.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2404, Factura: 513117 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2402, Factura: R 2708	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2403, Factura: A 35923	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2404, Factura: 513117 D	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2402, Factura: R 2708	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2403, Factura: A 35923	\$0.00	\$20.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2404, Factura: 513117 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2402, Factura: R 2708	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2403, Factura: A 35923	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2404, Factura: 513117 D	\$0.00	\$23.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2402, Factura: R 2708	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2403, Factura: A 35923	\$40.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2404, Factura: 513117 D	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2404, Factura: 513117 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2402, Factura: R 2708	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2403, Factura: A 35923	\$0.00	\$40.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000776	D00413	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$20.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$20.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$20.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$0.00	\$20.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$0.00	\$20.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000776	D00413	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$0.00	\$23.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$40.00	\$0.00
				1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 23OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 776 Gasto por Comprobar: 258	\$0.00	\$171.00
							1,026.00	1,026.00
30/oct/2015	PA 000420	C01645	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$494.16	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$494.16	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$494.16
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$494.16
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2412, Factura: NA	\$494.16	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2412, Factura: NA	\$494.16	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2412, Factura: NA	\$0.00	\$494.16
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2412, Factura: NA	\$0.00	\$494.16
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 2412, Factura: NA	\$988.32	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2412, Factura: NA	\$0.00	\$988.32
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$494.16	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$494.16	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$494.16
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$494.16
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2412 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 420	\$494.16	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2412 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 420	\$494.16	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2412 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 420	\$0.00	\$494.16
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2412 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 420	\$0.00	\$494.16
2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2412 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 420	\$988.32	\$0.00				
1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 2412 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 420	\$0.00	\$988.32				
							5,929.92	5,929.92
30/oct/2015	PA 000421	C01646	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct/2015	PA 000421	C01646	Pago	8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10				
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10				
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2413, Factura: NA	\$287.10	\$0.00				
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2413, Factura: NA	\$287.10	\$0.00				
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2413, Factura: NA	\$0.00	\$287.10				
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2413, Factura: NA	\$0.00	\$287.10				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 2413, Factura: NA	\$574.20	\$0.00				
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2413, Factura: NA	\$0.00	\$574.20				
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00				
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00				
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10				
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10				
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 421	\$287.10	\$0.00				
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 421	\$287.10	\$0.00				
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 421	\$0.00	\$287.10				
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 421	\$0.00	\$287.10				
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 421	\$574.20	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 2413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 421	\$0.00	\$574.20				
											3,445.20	3,445.20
				30/oct/2015	000000	E00181		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2012)	\$203.00	\$0.00
1112-001-17	65503503487 FAC 2012	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2012)	\$0.00					\$203.00				
							203.00	203.00				
30/oct/2015	000000	E00182		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2013)	\$203.00	\$0.00				
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD OCT 15 (FAC 2013)	\$0.00	\$203.00				
							203.00	203.00				
30/oct/2015	000000	E00183		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA OCT 15 (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00				
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA OCT 15 (FAC 2013)	\$0.00	\$232.00				
							232.00	232.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000782	D00419	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$46.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2433, Factura: R 2688	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2434, Factura: 1000000304485097	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2433, Factura: R 2688	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2434, Factura: 1000000304485097	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2433, Factura: R 2688	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2434, Factura: 1000000304485097	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2433, Factura: R 2688	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2434, Factura: 1000000304485097	\$0.00	\$46.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2433, Factura: R 2688	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2434, Factura: 1000000304485097	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2434, Factura: 1000000304485097	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2433, Factura: R 2688	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000782	D00419	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	\$0.00	\$46.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$85.00	\$0.00
				1123-008-022	María del Rocío Hernández Jacinto	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA C/7°A ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 259	\$0.00	\$177.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,062.00	1,062.00
30/oct/2015	CG 000783	D00420	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$10.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$10.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$10.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$10.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2435, Factura: 497363 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2436, Factura: 1894 E	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2437, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2435, Factura: 497363 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2436, Factura: 1894 E	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2437, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2435, Factura: 497363 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2436, Factura: 1894 E	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2435, Factura: 497363 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2436, Factura: 1894 E	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2437, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2437, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2435, Factura: 497363 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2436, Factura: 1894 E	\$85.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000783	D00420	Comprobación de Gasto	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2437, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2437, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2435, Factura: 497363 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000558	CESAR MAURICIO CONDE RIVEMAR	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2436, Factura: 1894 E	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$10.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$10.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$10.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$10.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$10.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$10.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000783	D00420	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$10.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$20.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000558	CESAR MAURICIO CONDE RIVEMAR	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$85.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúfiga	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10°A Y B ING. SISITEMAS PRODUCTIVOS 15OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 783 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$197.00
							1,182.00	1,182.00
30/oct/2015	CG 000784	D00421	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000784	D00421	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2438, Factura: A 1514	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2439, Factura: A 1515	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2440, Factura: A 1516	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2441, Factura: A 1517	\$121.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2438, Factura: A 1514	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2439, Factura: A 1515	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2440, Factura: A 1516	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2441, Factura: A 1517	\$121.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2438, Factura: A 1514	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2439, Factura: A 1515	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2440, Factura: A 1516	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2441, Factura: A 1517	\$0.00	\$121.50
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2438, Factura: A 1514	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2439, Factura: A 1515	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2440, Factura: A 1516	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2441, Factura: A 1517	\$0.00	\$121.50
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2438, Factura: A 1514	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2439, Factura: A 1515	\$350.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000784	D00421	Comprobación de Gasto	5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2440, Factura: A 1516	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2441, Factura: A 1517	\$243.00	\$0.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2438, Factura: A 1514	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2439, Factura: A 1515	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2440, Factura: A 1516	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2441, Factura: A 1517	\$0.00	\$243.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$121.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$121.50
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$175.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000784	D00421	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$121.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$121.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$121.50
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$121.50
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$1,293.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000784	D00421	Comprobación de Gasto	1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD LUV VERDE, TSURU I, AUTOBUS DINA TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 784 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$1,293.00
							7,758.00	7,758.00
30/oct/2015	CG 000785	D00422	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$33.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$33.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$33.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$33.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2442, Factura: 19746	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2443, Factura: 19746	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2444, Factura: 19746	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2446, Factura: 513130 D	\$46.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000785	D00422	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2445, Factura: NA	\$33.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2442, Factura: 19746	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2443, Factura: 19746	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2444, Factura: 19746	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2446, Factura: 513130 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2445, Factura: NA	\$33.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2442, Factura: 19746	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2443, Factura: 19746	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2444, Factura: 19746	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2446, Factura: 513130 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2442, Factura: 19746	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2443, Factura: 19746	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2444, Factura: 19746	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2446, Factura: 513130 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2445, Factura: NA	\$0.00	\$33.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2445, Factura: NA	\$0.00	\$33.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2442, Factura: 19746	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2443, Factura: 19746	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2444, Factura: 19746	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2446, Factura: 513130 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2445, Factura: NA	\$66.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2445, Factura: NA	\$0.00	\$66.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2446, Factura: 513130 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000559	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2442, Factura: 19746	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000559	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2443, Factura: 19746	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000559	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2444, Factura: 19746	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000785	D00422	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$33.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$33.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$33.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$33.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$46.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000785	D00422	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$33.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$33.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$46.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000785	D00422	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$33.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$33.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$66.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000559	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$300.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP 27OCT A COMPROBACION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 785 Gasto por Comprobar: 262	\$0.00	\$458.00
							2,748.00	2,748.00
30/oct/2015	CG 000786	D00423	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2447, Factura: ACN 4789	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2447, Factura: ACN 4789	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2447, Factura: ACN 4789	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2447, Factura: ACN 4789	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2447, Factura: ACN 4789	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2447, Factura: ACN 4789	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000786	D00423	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING C/4ª TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 261	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING C/4ª TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 261	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING C/4ª TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 261	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING C/4ª TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 261	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING C/4ª TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 261	\$85.00	\$0.00
				1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	GP MARIA ALEJANDRA TELLE LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING C/4ª TSU PROCESOS INDUSTRIALES 28OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 786 Gasto por Comprobar: 261	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/oct/2015	CG 000788	D00424	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$40.37	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$40.37	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$23.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$40.37
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$40.37
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2448, Factura: 848	\$40.37	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2449, Factura: ED48AD26	\$23.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000788	D00424	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2450, Factura: C8099F05	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2448, Factura: 848	\$40.37	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2449, Factura: ED48AD26	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2450, Factura: C8099F05	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2448, Factura: 848	\$0.00	\$40.37
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2449, Factura: ED48AD26	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2450, Factura: C8099F05	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2448, Factura: 848	\$0.00	\$40.37
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2449, Factura: ED48AD26	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2450, Factura: C8099F05	\$0.00	\$23.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2448, Factura: 848	\$80.74	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2449, Factura: ED48AD26	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2450, Factura: C8099F05	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2448, Factura: 848	\$0.00	\$80.74
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2449, Factura: ED48AD26	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2450, Factura: C8099F05	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$40.37	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$40.37	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$40.37
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$40.37
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$23.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000788	D00424	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$23.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$40.37	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$40.37	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$0.00	\$40.37
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$0.00	\$40.37
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$0.00	\$23.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$80.74	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4*B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$92.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000788	D00424	Comprobación de Gasto	1123-012-014	Joel Acosta Morales	GP JOEL ACOSTA GAC VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC C/4°B TERAPIA FIFICA 16OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 788 Gasto por Comprobar: 250	\$0.00	\$172.74
							1,036.44	1,036.44
30/oct/2015	CG 000789	D00425	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$38.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$38.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$38.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$38.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$38.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$38.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$38.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$38.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2451, Factura: KGA 60	\$38.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2452, Factura: KGA 60	\$38.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2453, Factura: 504203 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2451, Factura: KGA 60	\$38.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2452, Factura: KGA 60	\$38.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2453, Factura: 504203 D	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2451, Factura: KGA 60	\$0.00	\$38.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2452, Factura: KGA 60	\$0.00	\$38.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2453, Factura: 504203 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2451, Factura: KGA 60	\$0.00	\$38.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2452, Factura: KGA 60	\$0.00	\$38.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2453, Factura: 504203 D	\$0.00	\$92.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000789	D00425	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2451, Factura: KGA 60	\$76.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2452, Factura: KGA 60	\$76.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2453, Factura: 504203 D	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2451, Factura: KGA 60	\$0.00	\$76.00
				2112-0-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2452, Factura: KGA 60	\$0.00	\$76.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2453, Factura: 504203 D	\$0.00	\$184.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$38.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$38.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$38.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$38.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$38.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$38.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$38.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$38.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$92.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$38.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$38.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$92.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$38.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$38.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000789	D00425	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$0.00	\$38.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$0.00	\$38.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$0.00	\$38.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$0.00	\$38.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$152.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$184.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	GP ADRIANA B. PEREZ GAC VISITA AL MUSEO DE ANATOMIA DE LA UNAM C/7° A Y B DE TERAPIA FISICA 19OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 789 Gasto por Comprobar: 251	\$0.00	\$336.00
							2,016.00	2,016.00
30/oct/2015	CG 000790	D00426	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2454, Factura: 859	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2454, Factura: 859	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2454, Factura: 859	\$0.00	\$37.50





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000790	D00426	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2454, Factura: 859	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2454, Factura: 859	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 2454, Factura: 859	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA C/1°E TERAPIA FISICA 21OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 255	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA C/1°E TERAPIA FISICA 21OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 255	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA C/1°E TERAPIA FISICA 21OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 255	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA C/1°E TERAPIA FISICA 21OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 255	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA C/1°E TERAPIA FISICA 21OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 255	\$75.00	\$0.00
				1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CRIT DE PACHUCA C/1°E TERAPIA FISICA 21OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 790 Gasto por Comprobar: 255	\$0.00	\$75.00
30/oct/2015	CG 000791	D00427	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2455, Factura: 53F3B7AE	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2456, Factura: 2057F70E	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000791	D00427	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2455, Factura: 53F3B7AE	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2456, Factura: 2057F70E	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2455, Factura: 53F3B7AE	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2456, Factura: 2057F70E	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2455, Factura: 53F3B7AE	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2456, Factura: 2057F70E	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2455, Factura: 53F3B7AE	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2456, Factura: 2057F70E	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2455, Factura: 53F3B7AE	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2456, Factura: 2057F70E	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000791	D00427	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$150.00	\$0.00
				1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT EN PACHUCA C/1°C Y 1°D TSU EN TERAPIA FISICA 14OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 791 Gasto por Comprobar: 248	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
30/oct/2015	000000	I00781		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON ECATEPEC EDO. MEXICO EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2015	\$1,759.00	\$0.00
				1123-012-015	Ahamin Jhonathan Pedraza Xicotencatl	REINTEGRO AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON ECATEPEC EDO. MEXICO EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$1,759.00
							1,759.00	1,759.00
30/oct/2015	000000	I00782		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GRUPO LALA EL 23 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$46.00	\$0.00
				1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GRUPO LALA EL 23 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$46.00
							46.00	46.00
30/oct/2015	000000	I00783		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO NACIONAL BIBLIOTECARIO EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015	\$166.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL 6° ENCUENTRO NACIONAL BIBLIOTECARIO EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$166.00
							166.00	166.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	000000	100784		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A FABRICA DE JABÓN LA CORONA EL 22 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 7ª DE IDIE	\$1,868.00	\$0.00
				1123-008-022	María del Rocio Hernández Jacinto	REINTEGRO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A FABRICA DE JABÓN LA CORONA EL 22 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 7ª DE IDIE	\$0.00	\$1,868.00
							1,868.00	1,868.00
30/oct/2015	000000	100785		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO NO SE EFECTUO LA VISITA PROGRAMADA A DINA CAMIONES FUE CANCELADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA Y DEBIDO A CASO FORTUITO	\$2,970.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO NO SE EFECTUO LA VISITA PROGRAMADA A DINA CAMIONES FUE CANCELADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA Y DEBIDO A CASO FORTUITO	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
30/oct/2015	CG 000792	D00428	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$149.95	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$149.95	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$149.95
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$149.95
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000792	D00428	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2457, Factura: AA 28746	\$149.95	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2457, Factura: AA 28746	\$149.95	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2458, Factura: 506478 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2459, Factura: 506482 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2460, Factura: 506483 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2461, Factura: 506488 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2462, Factura: R 2689	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2458, Factura: 506478 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2459, Factura: 506482 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2460, Factura: 506483 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2461, Factura: 506488 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2462, Factura: R 2689	\$42.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2457, Factura: AA 28746	\$0.00	\$149.95
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2457, Factura: AA 28746	\$0.00	\$149.95
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2458, Factura: 506478 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2459, Factura: 506482 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2460, Factura: 506483 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2461, Factura: 506488 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2462, Factura: R 2689	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2458, Factura: 506478 D	\$0.00	\$23.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000792	D00428	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2459, Factura: 506482 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2460, Factura: 506483 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2461, Factura: 506488 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2462, Factura: R 2689	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2458, Factura: 506478 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2459, Factura: 506482 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2460, Factura: 506483 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2461, Factura: 506488 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2462, Factura: R 2689	\$85.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2457, Factura: AA 28746	\$299.90	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2457, Factura: AA 28746	\$0.00	\$299.90
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2458, Factura: 506478 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2459, Factura: 506482 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2460, Factura: 506483 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2461, Factura: 506488 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2462, Factura: R 2689	\$0.00	\$85.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$149.95	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$149.95	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000792	D00428	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$149.95
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$149.95
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$149.95	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$149.95	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$42.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000792	D00428	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$42.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$149.95
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$149.95
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$23.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	CG 000792	D00428	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$299.90	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$85.00	\$0.00
				1123-008-007	Vanessa Sagahon Rodriguez	GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 22OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 792 Gasto por Comprobar: 256	\$0.00	\$568.90
							3,413.40	3,413.40
30/oct/2015	000000	I00786		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$1,592.75	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$1,592.75
							1,592.75	1,592.75
30/oct/2015	000000	I00787		1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO VANESSA SAGAHÓN RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA FABRICAS DE JABON LA CORONA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 7°B DE IDIE	\$1,476.00	\$0.00
				1123-008-007	Vanessa Sagahon Rodriguez	REINTEGRO VANESSA SAGAHÓN RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA FABRICAS DE JABON LA CORONA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 7°B DE IDIE	\$0.00	\$1,476.00
							1,476.00	1,476.00
30/oct/2015	PC 000271	C01655	Gasto por Comprobar	1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	Gasto por Comprobar : 271, VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15	\$12,920.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 271, VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15	\$0.00	\$12,920.06
							12,920.06	12,920.06



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	000000	100792		4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$5,682.56
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (FONDO DE RESERVA)	\$5,682.56	\$0.00
							5,682.56	5,682.56
30/oct/2015	000000	100793		4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (FAC 2012)	\$0.00	\$12.76
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (FAC 2012)	\$12.76	\$0.00
							12.76	12.76
30/oct/2015	000000	100794		4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (FAC 2013)	\$0.00	\$206.65
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (FAC 2013)	\$206.65	\$0.00
							206.65	206.65
30/oct/2015	000000	100795		4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$4,560.28
				1213-4-01	65504820054 Profocie	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 15 (PROFOCIE)	\$4,560.28	\$0.00
							4,560.28	4,560.28
30/oct/2015	000000	E00184		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP 15 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/oct/2015	000000	D00429		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$0.00	\$7,747,829.78
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$7,747,829.78	\$0.00
							7,747,829.78	7,747,829.78
30/oct/2015	000000	D00430		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$7,753,512.34	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$0.00	\$7,753,512.34
							7,753,512.34	7,753,512.34



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	000000	I00796		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR	\$20.04	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR	\$0.00	\$20.04
							20.04	20.04
30/oct/2015	000000	D00431		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$0.00	\$26,907.03
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$26,907.03	\$0.00
							26,907.03	26,907.03
30/oct/2015	000000	D00432		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$26,919.79	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$0.00	\$26,919.79
							26,919.79	26,919.79
30/oct/2015	000000	D00433		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$0.00	\$435,692.13
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$435,692.13	\$0.00
							435,692.13	435,692.13
30/oct/2015	000000	D00434		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$435,898.78	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	\$0.00	\$435,898.78
							435,898.78	435,898.78
30/oct/2015	000000	E00185		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 20/2015	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 20/2015	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
30/oct/2015	000000	D00435		8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	-\$1,700.01	\$0.00
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	-\$1,700.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,700.01



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	000000	D00435		8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,700.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	-\$1,700.01	\$0.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	-\$1,700.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,700.01
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,700.00
				5135-3522	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	-\$3,400.01	\$0.00
				2112-0-000423	LUIS ALBERTO DIAZ GUEVARA	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	-\$3,400.01
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	-\$1,700.01	\$0.00
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	-\$1,700.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,700.01
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	CANCELACIO D00235 LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,700.00
							-13,600.04	-13,600.04
30/oct/2015	000000	D00436		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$119,772.92	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$119,772.92
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$119,772.92	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$119,772.92
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$138,113.61
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$138,113.61	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$138,113.62
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$138,113.62	\$0.00
							515,773.07	515,773.07



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct/2015	IR 000440	100804	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 440, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 440, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 440, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 440, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 440, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 440, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00				
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 440, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 440, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:440, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:440, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:440, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:440, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:440, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:440, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:440, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:440, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00				
											2,120.00	2,120.00
				30/oct/2015	IR 000441	100805	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 441, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 441, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$150.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 441, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 441, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$150.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:441, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$150.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:441, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$150.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:441, INGRESOS PROPIOS	\$150.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:441, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$150.00				
							600.00	600.00				
30/oct/2015	IR 000442	100806	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 442, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00				
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 442, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 442, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00				
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 442, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:442, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00				
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:442, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:442, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:442, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00								



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
30/oct/2015	IR 000443	100807	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 443, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 443, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 443, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 443, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:443, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:443, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:443, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:443, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/oct/2015	IR 000444	100808	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 444, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 444, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 444, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 444, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:444, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:444, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:444, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:444, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/oct/2015	IR 000445	100809	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 445, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 445, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 445, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 445, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:445, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:445, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:445, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:445, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/oct/2015	IR 000446	100810	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 446, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 446, Historial académico	\$0.00	\$25.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct/2015	IR 000446	100810	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 446, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 446, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:446, Cuota de recuperación mensual	\$640.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:446, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:446, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:446, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:446, INGRESOS PROPIOS	\$640.00	\$0.00				
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:446, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:446, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$640.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:446, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
											2,660.00	2,660.00
				30/oct/2015	IR 000447	100811	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 447, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
								8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 447, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$220.00	\$0.00
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 447, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$20.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 447, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$220.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 447, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$220.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 447, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 447, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$220.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 447, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$20.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:447, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00					\$0.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:447, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$220.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:447, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$20.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:447, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$220.00				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:447, INGRESOS PROPIOS	\$220.00					\$0.00				
1111-001-002	Ingresos Propios	IR:447, INGRESOS PROPIOS	\$20.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:447, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$220.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:447, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00								
							960.00	960.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	000000	D00438		8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	-\$0.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.01	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.00	-\$0.01
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.00	\$0.01
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	-\$0.01	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.00	-\$0.01
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.00	\$0.01
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	-\$0.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.00	-\$0.01
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.00	\$0.01
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	-\$0.01	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.01	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct/2015	000000	D00438		8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.00	-\$0.01
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01365 OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH GP Directo 2090, Pago: 367	\$0.00	\$0.01
							0.00	0.00
31/oct/2015	GM 000011	P00589	Gasto Modificado	8220-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,119.00
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,119.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,771.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,771.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$1,538.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$1,538.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,538.50
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,538.50
				8220-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$6,119.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$6,119.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,771.00
				8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,771.00
				8230-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,538.50
				8230-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,538.50
				8230-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,538.50	\$0.00
				8230-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,538.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8230-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
							30,830.00	30,830.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2015	000000	C01651		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CH 5288 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 20/2015	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 5288 CANCELADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 20/2015	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/nov/2015	IM 000012	P00627	Ingreso Modificado	8130-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Monto Modificado	\$25,616.00	\$0.00
				8120-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Monto Modificado	\$0.00	\$25,616.00
							25,616.00	25,616.00
02/nov/2015	GM 000017	P00632	Gasto Modificado	8220-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$25,616.00	\$0.00
				8230-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,616.00
							25,616.00	25,616.00
02/nov/2015	GM 000023	P00641	Gasto Modificado	8220-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,263.11
				8220-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,600.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$111,521.11	\$0.00
				8220-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$11,246.40	\$0.00
				8220-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,778.65
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,566.00
				8220-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,915.00
				8220-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$324,268.11	\$0.00
				8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$62,688.24	\$0.00
				8220-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$134,952.27
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$141,148.83
				8230-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$23,263.11	\$0.00
				8230-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$147,600.00	\$0.00
				8230-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$111,521.11
				8230-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,246.40
				8230-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$7,778.65	\$0.00
				8230-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$13,566.00	\$0.00
				8230-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$31,915.00	\$0.00
8230-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$324,268.11				
8230-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$62,688.24				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov/2015	GM 000023	P00641	Gasto Modificado	8230-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$134,952.27	\$0.00
				8230-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Monto Modificado	\$141,148.83	\$0.00
							1,019,447.72	1,019,447.72
02/nov/2015	IR 000458	I00831	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 458, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 458, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 458, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 458, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 458, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 458, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 458, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 458, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:458, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:458, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:458, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:458, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:458, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:458, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:458, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:458, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00				
							1,620.00	1,620.00
03/nov/2015	000000	I00819		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA REINTEGRO DE EFECTIVO	\$1,593.00	\$0.00
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA REINTEGRO DE EFECTIVO	\$0.00	\$1,592.75
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	DEPOSITO REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA REINTEGRO DE EFECTIVO	\$0.00	\$0.25
							1,593.00	1,593.00
03/nov/2015	000000	I00820		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "C" TSU DE ADMON EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$92.00	\$0.00
				1123-008-017	Salomé Pérez Granados	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADOS, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "C" TSU DE ADMON EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$92.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92.00	92.00
03/nov/2015	000000	100821		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LÓPEZ VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015	\$2,800.00	\$0.00
				1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LÓPEZ VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
03/nov/2015	PC 000272	C01657	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 272, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 272, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
03/nov/2015	000000	D00439		8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y ASISTIR A CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION 10SEP15	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y ASISTIR A CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION 10SEP15	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y ASISTIR A CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION 10SEP15	\$424.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y ASISTIR A CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION 10SEP15	\$424.50	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	KARINA HERNANDEZ MEDINA REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y ASISTIR A CAPACITACION DE ENTREGA-RECEPCION 10SEP15	\$0.00	\$934.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	000000	D00439		8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							5,604.00	5,604.00
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$299.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$299.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$59.84	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$59.83	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$59.83	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$55.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$59.84	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$59.83	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$59.83	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$299.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$299.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.84
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.83
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.83
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.49
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.84
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.83
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.83
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2615, Factura: NA	\$299.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2616, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2617, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2624, Factura: 3654415 A	\$99.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2625, Factura: 3654577 A	\$99.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2626, Factura: 3654453 A	\$99.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2627, Factura: 3641087 A	\$99.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2629, Factura: 3641114 A	\$99.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2618, Factura: NA	\$55.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2619, Factura: NA	\$55.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2620, Factura: NA	\$55.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2621, Factura: NA	\$59.84	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2622, Factura: NA	\$59.83	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2623, Factura: NA	\$59.83	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2630, Factura: OVIBS 11956	\$91.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2631, Factura: OVIBS 11956	\$91.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2632, Factura: OVIBS 11956	\$91.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2633, Factura: 4463	\$170.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2634, Factura: 4463	\$170.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2635, Factura: 4463	\$170.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2615, Factura: NA	\$299.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2616, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2617, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2624, Factura: 3654415 A	\$99.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2625, Factura: 3654577 A	\$99.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2626, Factura: 3654453 A	\$99.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2627, Factura: 3641087 A	\$99.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2629, Factura: 3641114 A	\$99.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2618, Factura: NA	\$55.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2619, Factura: NA	\$55.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2620, Factura: NA	\$55.49	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2621, Factura: NA	\$59.84	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2622, Factura: NA	\$59.83	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2623, Factura: NA	\$59.83	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2630, Factura: OVIBS 11956	\$91.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2631, Factura: OVIBS 11956	\$91.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2632, Factura: OVIBS 11956	\$91.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2633, Factura: 4463	\$170.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2634, Factura: 4463	\$170.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2635, Factura: 4463	\$170.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2615, Factura: NA	\$0.00	\$299.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2616, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2617, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2624, Factura: 3654415 A	\$0.00	\$99.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2625, Factura: 3654577 A	\$0.00	\$99.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2626, Factura: 3654453 A	\$0.00	\$99.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2627, Factura: 3641087 A	\$0.00	\$99.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2629, Factura: 3641114 A	\$0.00	\$99.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2615, Factura: NA	\$0.00	\$299.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2616, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2617, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2624, Factura: 3654415 A	\$0.00	\$99.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2625, Factura: 3654577 A	\$0.00	\$99.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2626, Factura: 3654453 A	\$0.00	\$99.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2627, Factura: 3641087 A	\$0.00	\$99.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2629, Factura: 3641114 A	\$0.00	\$99.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2618, Factura: NA	\$0.00	\$55.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2619, Factura: NA	\$0.00	\$55.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2620, Factura: NA	\$0.00	\$55.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2621, Factura: NA	\$0.00	\$59.84
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2622, Factura: NA	\$0.00	\$59.83
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2623, Factura: NA	\$0.00	\$59.83
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2630, Factura: OVIBS 11956	\$0.00	\$91.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2631, Factura: OVIBS 11956	\$0.00	\$91.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2632, Factura: OVIBS 11956	\$0.00	\$91.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2633, Factura: 4463	\$0.00	\$170.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2634, Factura: 4463	\$0.00	\$170.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2635, Factura: 4463	\$0.00	\$170.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2618, Factura: NA	\$0.00	\$55.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2619, Factura: NA	\$0.00	\$55.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2620, Factura: NA	\$0.00	\$55.49
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2621, Factura: NA	\$0.00	\$59.84
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2622, Factura: NA	\$0.00	\$59.83
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2623, Factura: NA	\$0.00	\$59.83
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2630, Factura: OVIBS 11956	\$0.00	\$91.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2631, Factura: OVIBS 11956	\$0.00	\$91.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2632, Factura: OVIBS 11956	\$0.00	\$91.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2633, Factura: 4463	\$0.00	\$170.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2634, Factura: 4463	\$0.00	\$170.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2635, Factura: 4463	\$0.00	\$170.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2615, Factura: NA	\$598.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2616, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2617, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2624, Factura: 3654415 A	\$198.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2625, Factura: 3654577 A	\$198.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2626, Factura: 3654453 A	\$198.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2627, Factura: 3641087 A	\$198.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2629, Factura: 3641114 A	\$198.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2618, Factura: NA	\$111.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2619, Factura: NA	\$111.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2620, Factura: NA	\$110.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2621, Factura: NA	\$119.68	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2622, Factura: NA	\$119.66	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2623, Factura: NA	\$119.66	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2630, Factura: OVIBS 11956	\$182.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2631, Factura: OVIBS 11956	\$182.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2632, Factura: OVIBS 11956	\$182.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2633, Factura: 4463	\$340.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2634, Factura: 4463	\$340.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2635, Factura: 4463	\$340.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2615, Factura: NA	\$0.00	\$598.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2616, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2617, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2630, Factura: OVIBS 11956	\$0.00	\$182.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2631, Factura: OVIBS 11956	\$0.00	\$182.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2632, Factura: OVIBS 11956	\$0.00	\$182.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2624, Factura: 3654415 A	\$0.00	\$198.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2625, Factura: 3654577 A	\$0.00	\$198.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2626, Factura: 3654453 A	\$0.00	\$198.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2627, Factura: 3641087 A	\$0.00	\$198.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2629, Factura: 3641114 A	\$0.00	\$198.00
				2112-0-000579	MARTHA GUADALUPE GONZALEZ LEON	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2618, Factura: NA	\$0.00	\$111.00
				2112-0-000579	MARTHA GUADALUPE GONZALEZ LEON	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2619, Factura: NA	\$0.00	\$111.00
				2112-0-000579	MARTHA GUADALUPE GONZALEZ LEON	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2620, Factura: NA	\$0.00	\$110.99
				2112-0-000579	MARTHA GUADALUPE GONZALEZ LEON	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2621, Factura: NA	\$0.00	\$119.68
				2112-0-000579	MARTHA GUADALUPE GONZALEZ LEON	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2622, Factura: NA	\$0.00	\$119.66
				2112-0-000579	MARTHA GUADALUPE GONZALEZ LEON	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2623, Factura: NA	\$0.00	\$119.66
				2112-0-000580	O.H. SPAIN, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2633, Factura: 4463	\$0.00	\$340.00
				2112-0-000580	O.H. SPAIN, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2634, Factura: 4463	\$0.00	\$340.00
				2112-0-000580	O.H. SPAIN, S. DE R.L. DE C.V.	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 2635, Factura: 4463	\$0.00	\$340.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$299.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$90.00	\$0.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$90.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$299.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$90.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$90.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$59.84	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$59.83	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$59.83	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$55.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$55.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$59.84	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$59.83	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$59.83	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$91.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$170.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$299.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$299.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$99.00



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.84
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.83
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.83
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$55.49
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.84
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.83
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$59.83
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$91.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOEL ACOSTA MORALES	\$0.00	\$170.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$299.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$90.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$90.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$299.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$90.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$90.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$99.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$55.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$55.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$55.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$59.84	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$59.83	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$59.83	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$91.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$91.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$91.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$170.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$170.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$170.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$55.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$55.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$55.49	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$59.84	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$59.83	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$59.83	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$91.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$91.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$91.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$170.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$170.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$170.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$299.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$90.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$90.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$299.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$90.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$90.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$99.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$55.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$55.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$55.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$59.84
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$59.83
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$59.83
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$91.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$91.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$91.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$170.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$170.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$170.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$55.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$55.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$55.49
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$59.84
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$59.83
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$59.83
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$91.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$91.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$91.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$170.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000787	D00440	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$170.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$170.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$958.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$546.00	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$990.00	\$0.00
				2112-0-000579	MARTHA GUADALUPE GONZALEZ LEON	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$691.99	\$0.00
				2112-0-000580	O.H. SPAIN, S. DE R.L. DE C.V.	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$1,020.00	\$0.00
				1123-012-014	Joel Acosta Morales	GP JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE PUEBLA (4 PROFESORES), Folio Comprobación de Gasto: 787 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$4,205.99
							25,235.94	25,235.94
03/nov/2015	CG 000848	C01775	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$15.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$15.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$10.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$10.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$175.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$279.80	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$175.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$279.80	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$15.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$15.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.50
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$10.00
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$10.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$175.50
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$279.80
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$175.50
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$279.80
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2636, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2637, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2638, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2640, Factura: 503433 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2641, Factura: 503468 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2644, Factura: 1145130 FNPE	\$15.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2645, Factura: FW 561962	\$65.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2646, Factura: FW 561946	\$65.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2643, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2639, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$175.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2642, Factura: 22848	\$279.80	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2636, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2637, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2638, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2640, Factura: 503433 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2641, Factura: 503468 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2644, Factura: 1145130 FNPE	\$15.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2645, Factura: FW 561962	\$65.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2646, Factura: FW 561946	\$65.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2643, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2639, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$175.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2642, Factura: 22848	\$279.80	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2636, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2636, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2637, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2638, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$0.00	\$42.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2640, Factura: 503433 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2641, Factura: 503468 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2644, Factura: 1145130 FNPE	\$0.00	\$15.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2645, Factura: FW 561962	\$0.00	\$65.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2646, Factura: FW 561946	\$0.00	\$65.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2637, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2638, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2640, Factura: 503433 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2641, Factura: 503468 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2644, Factura: 1145130 FNPE	\$0.00	\$15.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2645, Factura: FW 561962	\$0.00	\$65.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2646, Factura: FW 561946	\$0.00	\$65.50
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2643, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2643, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2639, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$0.00	\$175.50
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2642, Factura: 22848	\$0.00	\$279.80
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2639, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$0.00	\$175.50
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2642, Factura: 22848	\$0.00	\$279.80





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2636, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2637, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2638, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2640, Factura: 503433 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2641, Factura: 503468 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2644, Factura: 1145130 FNPE	\$30.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2645, Factura: FW 561962	\$131.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2646, Factura: FW 561946	\$131.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2643, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2639, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$351.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2642, Factura: 22848	\$559.60	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2636, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2643, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2645, Factura: FW 561962	\$0.00	\$131.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2646, Factura: FW 561946	\$0.00	\$131.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2644, Factura: 1145130 FNPE	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2637, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2638, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2639, Factura: RCFIHIDPAC 245	\$0.00	\$351.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2640, Factura: 503433 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2641, Factura: 503468 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000581	ALIANZA DE NEGOCIOS ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2642, Factura: 22848	\$0.00	\$559.60
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$15.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$15.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$65.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$10.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$10.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$175.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$279.80	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$175.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$279.80	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$15.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	C01775	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$15.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$65.50
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$10.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$10.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$175.50
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$279.80
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$175.50
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$279.80
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$65.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$65.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$42.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$42.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$23.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$15.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$65.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$65.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$23.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$23.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$15.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$65.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$65.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$10.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$10.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$175.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$279.80	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$175.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$279.80	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$65.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$65.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$23.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$15.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$65.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$65.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$23.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$23.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$15.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$65.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$65.50
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$10.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$10.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$175.50
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$279.80
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$175.50
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$279.80
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$262.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$30.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$521.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000581	ALIANZA DE NEGOCIOS ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$559.60	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000848	c01775	Comprobación de Gasto	1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$1,200.00
				1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	GP LUZ A. ALBORES GAC CONSUMO P/EVALUADORES DE CONAIC QUE ASISTEN A EVALUAR LOS PE DE TSU EN TIC REDES Y TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 848 Gasto por Comprobar: 253	\$0.00	\$414.60
							9,687.60	9,687.60
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$13.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$14.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$9.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$13.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$14.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$9.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$321.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$228.00	\$0.00
8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$321.00	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$228.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$13.50
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$14.00
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$9.00
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$13.50
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$14.00
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$9.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$321.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$228.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$321.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$228.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2647, Factura: RCFIDFLV 179	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2648, Factura: RCFIDFLV 179	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2650, Factura: 495475 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2651, Factura: 495476 D	\$23.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2656, Factura: 503714 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2657, Factura: 503318 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2652, Factura: E 25447	\$13.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2653, Factura: NA	\$14.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2654, Factura: NA	\$9.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2649, Factura: RCFIDFLV 179	\$321.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2655, Factura: RCFIHDPAC 217	\$228.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2647, Factura: RCFIDFLV 179	\$50.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2648, Factura: RCFIDFLV 179	\$50.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2650, Factura: 495475 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2651, Factura: 495476 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2656, Factura: 503714 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2657, Factura: 503318 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2652, Factura: E 25447	\$13.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2653, Factura: NA	\$14.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2654, Factura: NA	\$9.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2649, Factura: RCFIDFLV 179	\$321.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2655, Factura: RCFIHDPAC 217	\$228.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2647, Factura: RCFIDFLV 179	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2648, Factura: RCFIDFLV 179	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2650, Factura: 495475 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2651, Factura: 495476 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2656, Factura: 503714 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2657, Factura: 503318 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2647, Factura: RCFIDFLV 179	\$0.00	\$50.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2648, Factura: RCFIDFLV 179	\$0.00	\$50.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2650, Factura: 495475 D	\$0.00	\$23.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2651, Factura: 495476 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2656, Factura: 503714 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2657, Factura: 503318 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2652, Factura: E 25447	\$0.00	\$13.50
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2653, Factura: NA	\$0.00	\$14.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2654, Factura: NA	\$0.00	\$9.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2652, Factura: E 25447	\$0.00	\$13.50
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2653, Factura: NA	\$0.00	\$14.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2654, Factura: NA	\$0.00	\$9.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2649, Factura: RCFIDFLV 179	\$0.00	\$321.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2655, Factura: RCFIHDPAC 217	\$0.00	\$228.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2649, Factura: RCFIDFLV 179	\$0.00	\$321.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2655, Factura: RCFIHDPAC 217	\$0.00	\$228.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2647, Factura: RCFIDFLV 179	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2648, Factura: RCFIDFLV 179	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2650, Factura: 495475 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2651, Factura: 495476 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2656, Factura: 503714 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2657, Factura: 503318 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2652, Factura: E 25447	\$27.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2653, Factura: NA	\$28.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2654, Factura: NA	\$18.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2649, Factura: RCFIDFLV 179	\$642.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2655, Factura: RCFIHDPAC 217	\$456.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2653, Factura: NA	\$0.00	\$28.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2654, Factura: NA	\$0.00	\$18.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2647, Factura: RCFIDFLV 179	\$0.00	\$100.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2648, Factura: RCFIDFLV 179	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2649, Factura: RCFIDFLV 179	\$0.00	\$642.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2655, Factura: RCFIHIDPAC 217	\$0.00	\$456.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2650, Factura: 495475 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2651, Factura: 495476 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2656, Factura: 503714 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2657, Factura: 503318 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000582	TERMINAL CENTRAL DEL NORTE DEL DF, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2652, Factura: E 25447	\$0.00	\$27.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$50.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$13.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$14.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$9.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$13.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$14.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$9.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$321.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$228.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$321.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$228.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$50.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$13.50
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$14.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$9.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$13.50
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$14.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$9.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$321.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$228.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$321.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$228.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$50.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$50.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$23.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$50.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$50.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$23.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$23.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$13.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$14.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$9.00	\$0.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$13.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$14.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$9.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$321.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$228.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$321.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$228.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$23.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$50.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$50.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$23.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$23.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$23.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$13.50
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$14.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$9.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$13.50
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$14.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$9.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$321.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$228.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$321.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000849	D00441	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$228.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$1,298.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000582	TERMINAL CENTRAL DEL NORTE DEL DF, S.A. DE C.V.	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$27.00	\$0.00
				1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC CONSUMO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO ACREDITADOR CONAIC, Folio Comprobación de Gasto: 849 Gasto por Comprobar: 263	\$0.00	\$1,555.00
							9,330.00	9,330.00
03/nov/2015	CG 000861	D00465	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$240.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$90.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$240.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$90.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$538.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$465.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	D00465	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$46.40	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$81.25	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$81.25	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$39.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$39.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$101.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$101.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.25	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.25	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$46.40	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$538.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$465.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$46.40	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$81.25	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$81.25	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$39.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$39.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$101.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$101.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.25	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.25	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$46.40	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$240.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$90.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	D00465	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$240.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$90.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$538.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$465.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$46.40
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$81.25
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$81.25
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$39.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$39.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$101.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$101.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.25
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.25
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$46.40
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$538.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$465.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$46.40
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$81.25
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$81.25
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$39.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$39.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$101.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	D00465	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$101.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.25
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.25
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$46.40
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2774, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2775, Factura: A 3713943	\$206.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2776, Factura: A 3713836	\$206.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2777, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2778, Factura: A 3713972	\$206.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2779, Factura: A 3663738	\$206.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2762, Factura: H 43231	\$538.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2763, Factura: H43231	\$465.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2764, Factura: 3980	\$46.40	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2765, Factura: R 22340	\$81.25	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2766, Factura: R 22340	\$81.25	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2767, Factura: R 22348	\$39.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2768, Factura: R 22348	\$39.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2769, Factura: A 14453	\$101.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2770, Factura: A 14453	\$101.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2771, Factura: C 5140	\$106.25	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2772, Factura: C 5140	\$106.25	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2773, Factura: 4012	\$46.40	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2774, Factura: NA	\$240.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2775, Factura: A 3713943	\$206.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2776, Factura: A 3713836	\$206.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2777, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2778, Factura: A 3713972	\$206.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	D00465	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2779, Factura: A 3663738	\$206.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2762, Factura: H 43231	\$538.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2763, Factura: H43231	\$465.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2764, Factura: 3980	\$46.40	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2765, Factura: R 22340	\$81.25	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2766, Factura: R 22340	\$81.25	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2767, Factura: R 22348	\$39.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2768, Factura: R 22348	\$39.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2769, Factura: A 14453	\$101.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2770, Factura: A 14453	\$101.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2771, Factura: C 5140	\$106.25	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2772, Factura: C 5140	\$106.25	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2773, Factura: 4012	\$46.40	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2774, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2775, Factura: A 3713943	\$0.00	\$206.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2776, Factura: A 3713836	\$0.00	\$206.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2777, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2778, Factura: A 3713972	\$0.00	\$206.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2779, Factura: A 3663738	\$0.00	\$206.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2774, Factura: NA	\$0.00	\$240.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2775, Factura: A 3713943	\$0.00	\$206.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2776, Factura: A 3713836	\$0.00	\$206.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2777, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2778, Factura: A 3713972	\$0.00	\$206.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2779, Factura: A 3663738	\$0.00	\$206.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2762, Factura: H 43231	\$0.00	\$538.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2763, Factura: H43231	\$0.00	\$465.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	000465	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2764, Factura: 3980	\$0.00	\$46.40
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2765, Factura: R 22340	\$0.00	\$81.25
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2766, Factura: R 22340	\$0.00	\$81.25
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2767, Factura: R 22348	\$0.00	\$39.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2768, Factura: R 22348	\$0.00	\$39.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2769, Factura: A 14453	\$0.00	\$101.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2770, Factura: A 14453	\$0.00	\$101.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2771, Factura: C 5140	\$0.00	\$106.25
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2772, Factura: C 5140	\$0.00	\$106.25
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2773, Factura: 4012	\$0.00	\$46.40
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2762, Factura: H 43231	\$0.00	\$538.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2763, Factura: H43231	\$0.00	\$465.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2764, Factura: 3980	\$0.00	\$46.40
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2765, Factura: R 22340	\$0.00	\$81.25
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2766, Factura: R 22340	\$0.00	\$81.25
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2767, Factura: R 22348	\$0.00	\$39.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2768, Factura: R 22348	\$0.00	\$39.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2769, Factura: A 14453	\$0.00	\$101.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2770, Factura: A 14453	\$0.00	\$101.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2771, Factura: C 5140	\$0.00	\$106.25
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2772, Factura: C 5140	\$0.00	\$106.25
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2773, Factura: 4012	\$0.00	\$46.40
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2774, Factura: NA	\$480.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2775, Factura: A 3713943	\$412.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2776, Factura: A 3713836	\$412.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2777, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2778, Factura: A 3713972	\$412.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	D00465	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2779, Factura: A 3663738	\$412.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2762, Factura: H 43231]	\$1,077.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2763, Factura: H43231	\$930.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2764, Factura: 3980	\$92.80	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2765, Factura: R 22340	\$162.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2766, Factura: R 22340	\$162.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2767, Factura: R 22348	\$78.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2768, Factura: R 22348	\$78.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2769, Factura: A 14453	\$202.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2770, Factura: A 14453	\$202.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2771, Factura: C 5140	\$212.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2772, Factura: C 5140	\$212.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2773, Factura: 4012	\$92.80	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2774, Factura: NA	\$0.00	\$480.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2777, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2764, Factura: 3980	\$0.00	\$92.80
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2773, Factura: 4012	\$0.00	\$92.80
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2775, Factura: A 3713943	\$0.00	\$412.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2776, Factura: A 3713836	\$0.00	\$412.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2778, Factura: A 3713972	\$0.00	\$412.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2779, Factura: A 3663738	\$0.00	\$412.00
				2112-0-000609	HOTEL BELLO VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2762, Factura: H 43231]	\$0.00	\$1,077.00
				2112-0-000609	HOTEL BELLO VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2763, Factura: H43231	\$0.00	\$930.00
				2112-0-000609	HOTEL BELLO VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2765, Factura: R 22340	\$0.00	\$162.50
				2112-0-000609	HOTEL BELLO VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2766, Factura: R 22340	\$0.00	\$162.50
				2112-0-000609	HOTEL BELLO VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2767, Factura: R 22348	\$0.00	\$78.00
				2112-0-000609	HOTEL BELLO VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2768, Factura: R 22348	\$0.00	\$78.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	D00465	Comprobación de Gasto	2112-0-000610	GRUPO SILPER, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2769, Factura: A 14453	\$0.00	\$202.00
				2112-0-000610	GRUPO SILPER, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2770, Factura: A 14453	\$0.00	\$202.00
				2112-0-000611	OPERADORA DE RESTAURANTES JAIBON, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2771, Factura: C 5140	\$0.00	\$212.50
				2112-0-000611	OPERADORA DE RESTAURANTES JAIBON, S.A. DE C.V.	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2772, Factura: C 5140	\$0.00	\$212.50
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$240.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$90.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$240.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$90.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$206.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$538.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$465.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$46.40	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$81.25	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$81.25	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$39.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$39.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$101.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$101.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.25	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	D00465	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$46.40	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$538.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$465.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$46.40	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$81.25	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$81.25	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$39.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$39.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$101.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$101.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.25	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.25	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$46.40	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$240.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$90.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$240.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$90.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$206.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$538.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$465.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	D00465	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$46.40
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$81.25
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$81.25
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$39.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$39.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$101.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$101.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.25
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.25
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$46.40
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$538.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$465.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$46.40
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$81.25
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$81.25
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$39.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$39.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$101.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$101.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.25
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.25
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$46.40
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$240.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$206.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	000465	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$206.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$90.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$206.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$206.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$240.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$206.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$206.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$90.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$206.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$206.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$538.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	000465	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$465.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$46.40	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$81.25	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$81.25	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$39.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$39.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$101.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$101.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$106.25	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$106.25	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$46.40	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	000465	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$538.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$465.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$46.40	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$81.25	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$81.25	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$39.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$39.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$101.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$101.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$106.25	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$106.25	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	000465	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$46.40	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$240.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$206.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$206.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$90.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$206.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$206.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$240.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$206.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$206.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$90.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	000465	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$206.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$206.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$538.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$465.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$46.40
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$81.25
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$81.25
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$39.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$39.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$101.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$101.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	000465	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$106.25
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$106.25
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$46.40
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$538.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$465.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$46.40
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$81.25
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$81.25
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$39.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$39.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$101.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	CG 000861	000465	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$101.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$106.25
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$106.25
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$46.40
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$660.00	\$0.00
				2112-0-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$185.60	\$0.00
				2112-0-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$1,648.00	\$0.00
				2112-0-000609	HOTEL BELLO VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$2,488.00	\$0.00
				2112-0-000610	GRUPO SILPER, S.A. DE C.V.	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$404.00	\$0.00
				2112-0-000611	OPERADORA DE RESTAURANTES JAIBON, S.A. DE C.V.	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$425.00	\$0.00
				1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	GP LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAEVAL 2015 25-25 SEP EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Folio Comprobación de Gasto: 861 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$5,810.60
							34,863.60	34,863.60



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	GM 000024	P00642	Gasto Modificado	8220-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$66,627.52	\$0.00
				8230-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$66,627.52
							66,627.52	66,627.52
03/nov/2015	PA 000467	C01803	Pago	8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$15,336.89	\$0.00
				8220-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,336.89
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2800, Factura: 124 A	\$15,336.89	\$0.00
				8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2800, Factura: 124 A	\$0.00	\$15,336.89
				5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2800, Factura: 124 A	\$15,336.89	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 2800, Factura: 124 A	\$0.00	\$15,336.89
				8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$15,336.89	\$0.00
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,336.89
				8270-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 2800 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 467	\$15,336.89	\$0.00
				8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 2800 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 467	\$0.00	\$15,336.89
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 2800 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 467	\$15,336.89	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2800 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 467	\$0.00	\$15,336.89
							92,021.34	92,021.34
03/nov/2015	IM 000025	P00643	Ingreso Modificado	8130-83-014	PROFOCIE	Monto Modificado	\$66,627.52	\$0.00
				8120-83-014	PROFOCIE	Monto Modificado	\$0.00	\$66,627.52
							66,627.52	66,627.52
03/nov/2015	PA 000477	C01813	Pago	8240-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$5,500.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,500.00
				8250-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2810, Factura: CENID 1347	\$5,500.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 2810, Factura: CENID 1347	\$0.00	\$5,500.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 2810, Factura: CENID 1347	\$5,500.00	\$0.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Folio: 2810, Factura: CENID 1347	\$0.00	\$5,500.00
				8260-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$5,500.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,500.00
				8270-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2810 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 477	\$5,500.00	\$0.00
				8260-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 2810 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 477	\$0.00	\$5,500.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2015	PA 000477	C01813	Pago	2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP Directo 2810 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 477	\$5,500.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2810 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 477	\$0.00	\$5,500.00
							33,000.00	33,000.00
03/nov/2015	000000	I00883		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C700 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$905.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C700 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$905.00
							905.00	905.00
03/nov/2015	000000	I00884		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C699 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$2,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C699 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/nov/2015	ID 000001	P00644	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C701 MIN EST NOV15	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: F/C701 MIN EST NOV15	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,999,384.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,999,384.00
							3,998,768.00	3,998,768.00
04/nov/2015	IR 000448	I00812	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 448, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 448, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 448, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 448, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 448, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 448, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 448, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 448, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 448, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 448, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 448, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/nov/2015	IR 000448	100812	Ingreso Pagado	4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 448, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:448, Cuota de recuperación mensual	\$1,440.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:448, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:448, Historial académico	\$50.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:448, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:448, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:448, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:448, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:448, INGRESOS PROPIOS	\$1,440.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:448, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:448, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:448, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,440.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:448, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
											6,160.00	6,160.00
				04/nov/2015	IR 000449	100813	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 449, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 449, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$540.00					\$0.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 449, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 449, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$540.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 449, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$540.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 449, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 449, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$540.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 449, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:449, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00					\$0.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:449, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$540.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:449, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$10.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:449, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$540.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:449, INGRESOS PROPIOS	\$540.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:449, INGRESOS PROPIOS	\$10.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:449, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$540.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:449, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00								
							2,200.00	2,200.00				
04/nov/2015	IR 000450	100814	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 450, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov/2015	IR 000450	I00814	Ingreso Pagado	8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 450, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 450, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 450, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:450, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:450, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:450, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:450, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS GMC CHEVY 1998 PLACAS 814RMR OMAR ARANDA GARCIA IR Folio: 450	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS GMC CHEVY 1998 PLACAS 814RMR OMAR ARANDA GARCIA IR Folio: 450	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACIÓN PIEZAS SUCIAS GMC CHEVY 1998 PLACAS 814RMR OMAR ARANDA GARCIA ID Folio: 450	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
04/nov/2015	000000	E00186		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2015	\$71,505.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2015	\$0.00	\$71,505.24
							71,505.24	71,505.24
04/nov/2015	000000	E00187		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 21/2015	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 21/2015	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
04/nov/2015	000000	E00188		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 20/2015	\$157,294.23	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 20/2015	\$89,796.76	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 20/2015	\$0.00	\$247,090.99
							247,090.99	247,090.99
04/nov/2015	GP 000231	C01658	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$27,458.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$27,458.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,458.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov/2015	GP 000231	c01658	Gasto Pagado	8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,458.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 231	\$27,458.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 231	\$27,458.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$27,458.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$27,458.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 231	\$27,458.00	\$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 231	\$27,458.00	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 231	\$0.00	\$27,458.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 231	\$0.00	\$27,458.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$27,458.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$27,458.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,458.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,458.00
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	\$27,458.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	\$27,458.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	\$0.00	\$27,458.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	\$0.00	\$27,458.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	\$54,916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	\$0.00	\$54,916.00
							329,496.00	329,496.00
04/nov/2015	GP 000231	c01659	Cancelación Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	-\$27,458.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	-\$27,458.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$27,458.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$27,458.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$27,458.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/nov/2015	GP 000231	c01659	Cancelación Gasto Pagado	8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	-\$27,458.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$27,458.00				
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$27,458.00				
				5139-3981	Otros Servicios Generales	Cancelación GD Folio: 231	-\$27,458.00	\$0.00				
				5139-3981	Otros Servicios Generales	Cancelación GD Folio: 231	-\$27,458.00	\$0.00				
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$27,458.00				
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 231	\$0.00	-\$27,458.00				
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	-\$27,458.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	-\$27,458.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$27,458.00				
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$27,458.00				
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	-\$27,458.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	-\$27,458.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	\$0.00	-\$27,458.00				
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	\$0.00	-\$27,458.00				
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	-\$54,916.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Directo 231 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 231	\$0.00	-\$54,916.00				
				<hr/>							-329,496.00	-329,496.00
				04/nov/2015	PA 000423	c01660	Pago	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$27,458.00	\$0.00
								8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$27,458.00	\$0.00
8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00					\$27,458.00				
8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00					\$27,458.00				
8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 2464, Factura: 5752182	\$27,458.00					\$0.00				
8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 2464, Factura: 5752182	\$27,458.00					\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov/2015	PA 000423	c01660	Pago	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 2464, Factura: 5752182	\$0.00	\$27,458.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 2464, Factura: 5752182	\$0.00	\$27,458.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 2464, Factura: 5752182	\$54,916.00	\$0.00
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 2464, Factura: 5752182	\$0.00	\$54,916.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$27,458.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$27,458.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,458.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,458.00
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 2464 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 423	\$27,458.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 2464 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 423	\$27,458.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 2464 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 423	\$0.00	\$27,458.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 2464 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 423	\$0.00	\$27,458.00
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 2464 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 423	\$54,916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2464 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 423	\$0.00	\$54,916.00
							329,496.00	329,496.00
04/nov/2015	PC 000273	c01661	Gasto por Comprobar	1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	Gasto por Comprobar : 273, LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 273, LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/nov/2015	PC 000274	c01662	Gasto por Comprobar	1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 274, RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 274, RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/nov/2015	PC 000275	c01663	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 275, EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA	\$2,175.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov/2015	PC 000275	c01663	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 275, EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$2,175.00
							2,175.00	2,175.00
04/nov/2015	CG 000798	c01669	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2487, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2487, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2487, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2487, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2487, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2487, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$140.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
04/nov/2015	CG 000799	c01670	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/nov/2015	CG 000799	c01670	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00				
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00				
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2488, Factura: NA	\$140.00	\$0.00				
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2488, Factura: NA	\$140.00	\$0.00				
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2488, Factura: NA	\$0.00	\$140.00				
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2488, Factura: NA	\$0.00	\$140.00				
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2488, Factura: NA	\$280.00	\$0.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2488, Factura: NA	\$0.00	\$280.00				
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00				
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00				
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00				
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00				
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00				
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00				
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00				
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 799 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00				
											1,680.00	1,680.00
				04/nov/2015	000000	D00442		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00					\$200,000.00				
							200,000.00	200,000.00				
05/nov/2015	CG 000793	c01664	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$730.80	\$0.00				
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$730.80	\$0.00				
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.75	\$0.00				





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000793	c01664	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.75	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.75	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.75	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$730.80
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$730.80
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$45.75
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$45.75
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$45.75
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$45.75
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2465, Factura: 19093	\$45.75	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2466, Factura: 19093	\$45.75	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2467, Factura: 503239 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2468, Factura: NA	\$7.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2465, Factura: 19093	\$45.75	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2466, Factura: 19093	\$45.75	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2467, Factura: 503239 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2468, Factura: NA	\$7.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2469, Factura: 1962 A	\$730.80	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000793	C01664	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2469, Factura: 1962 A	\$730.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2469, Factura: 1962 A	\$0.00	\$730.80
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2469, Factura: 1962 A	\$0.00	\$730.80
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2465, Factura: 19093	\$0.00	\$45.75
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2466, Factura: 19093	\$0.00	\$45.75
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2467, Factura: 503239 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2465, Factura: 19093	\$0.00	\$45.75
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2466, Factura: 19093	\$0.00	\$45.75
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2467, Factura: 503239 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2468, Factura: NA	\$0.00	\$7.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2468, Factura: NA	\$0.00	\$7.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2469, Factura: 1962 A	\$1,461.60	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2465, Factura: 19093	\$91.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2466, Factura: 19093	\$91.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2467, Factura: 503239 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2468, Factura: NA	\$14.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2468, Factura: NA	\$0.00	\$14.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2467, Factura: 503239 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2465, Factura: 19093	\$0.00	\$91.50
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2466, Factura: 19093	\$0.00	\$91.50
				2112-0-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2469, Factura: 1962 A	\$0.00	\$1,461.60
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$730.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$730.80	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.75	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000793	C01664	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.75	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$45.75	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$7.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$730.80
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$730.80
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$45.75
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$45.75
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$45.75
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$45.75
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$7.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$730.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$730.80	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$45.75	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$45.75	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$45.75	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$45.75	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$7.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$7.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
05/nov/2015	CG 000793	c01664	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$730.80	
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$730.80	
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.75	
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.75	
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00	
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.75	
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.75	
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00	
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.00	
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7.00	
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00	
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00	
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$183.00	\$0.00	
				2112-0-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$1,461.60	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,750.60	
							<hr/>	<hr/>	
							10,503.60	10,503.60	
05/nov/2015	CG 000794	c01665	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00	
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00	
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00	
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00	
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50	
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50	
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50	
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50	
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2470, Factura: 19092	\$37.50	\$0.00	
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2471, Factura: 19091	\$37.50	\$0.00	



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000794	c01665	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2470, Factura: 19092	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2471, Factura: 19091	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2470, Factura: 19092	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2471, Factura: 19091	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2470, Factura: 19092	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2471, Factura: 19091	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2470, Factura: 19092	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2471, Factura: 19091	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2470, Factura: 19092	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2471, Factura: 19091	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000794	c01665	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
05/nov/2015	CG 000795	c01666	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$105.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$105.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$105.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$105.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2472, Factura: NA	\$105.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2472, Factura: NA	\$105.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2472, Factura: NA	\$0.00	\$105.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2472, Factura: NA	\$0.00	\$105.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2472, Factura: NA	\$210.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2472, Factura: NA	\$0.00	\$210.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$105.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$105.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$105.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$105.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00				
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0	\$210.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 795 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$210.00				
							1,260.00	1,260.00
05/nov/2015	CG 000796	c01667	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$100.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$342.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000796	c01667	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$107.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$20.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$68.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$68.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$20.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$342.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$107.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$20.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$68.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$68.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$20.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$100.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$342.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$107.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$20.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$68.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$68.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$20.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$342.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$107.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000796	c01667	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$20.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$68.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$68.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$20.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2475, Factura: 117107 A	\$100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2475, Factura: 117107 A	\$100.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2473, Factura: 4063 A	\$342.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2474, Factura: 1055 A	\$107.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2476, Factura: 989158 FNPE	\$20.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2477, Factura: 547508 FW	\$68.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2478, Factura: 547494 FW	\$68.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2479, Factura: 989340 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2480, Factura: 989287 FNPE	\$20.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2481, Factura: 989380 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2473, Factura: 4063 A	\$342.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2474, Factura: 1055 A	\$107.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2476, Factura: 989158 FNPE	\$20.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2477, Factura: 547508 FW	\$68.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2478, Factura: 547494 FW	\$68.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2479, Factura: 989340 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2480, Factura: 989287 FNPE	\$20.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2481, Factura: 989380 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2475, Factura: 117107 A	\$0.00	\$100.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2475, Factura: 117107 A	\$0.00	\$100.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2473, Factura: 4063 A	\$0.00	\$342.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000796	c01667	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2474, Factura: 1055 A	\$0.00	\$107.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2476, Factura: 989158 FNPE	\$0.00	\$20.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2477, Factura: 547508 FW	\$0.00	\$68.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2478, Factura: 547494 FW	\$0.00	\$68.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2479, Factura: 989340 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2480, Factura: 989287 FNPE	\$0.00	\$20.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2481, Factura: 989380 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2473, Factura: 4063 A	\$0.00	\$342.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2474, Factura: 1055 A	\$0.00	\$107.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2476, Factura: 989158 FNPE	\$0.00	\$20.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2477, Factura: 547508 FW	\$0.00	\$68.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2478, Factura: 547494 FW	\$0.00	\$68.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2479, Factura: 989340 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2480, Factura: 989287 FNPE	\$0.00	\$20.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2481, Factura: 989380 FNPE	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2473, Factura: 4063 A	\$685.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2474, Factura: 1055 A	\$215.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2476, Factura: 989158 FNPE	\$40.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2477, Factura: 547508 FW	\$137.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2478, Factura: 547494 FW	\$137.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2479, Factura: 989340 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2480, Factura: 989287 FNPE	\$40.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2481, Factura: 989380 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2475, Factura: 117107 A	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2477, Factura: 547508 FW	\$0.00	\$137.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2478, Factura: 547494 FW	\$0.00	\$137.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2476, Factura: 989158 FNPE	\$0.00	\$40.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000796	C01667	Comprobación de Gasto	2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2479, Factura: 989340 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2480, Factura: 989287 FNPE	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2481, Factura: 989380 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000561	HOTEL QUINTA LORETO, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2473, Factura: 4063 A	\$0.00	\$685.00
				2112-0-000563	LUIS ALEJANDRO GOMEZ SAUTTO	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2474, Factura: 1055 A	\$0.00	\$215.00
				2112-0-000564	AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2475, Factura: 117107 A	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$100.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$342.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$107.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$20.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$68.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$68.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$20.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$342.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$107.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$20.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$68.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$68.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$20.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$35.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$100.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$342.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000796	c01667	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$107.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$20.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$68.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$68.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$20.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$342.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$107.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$20.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$68.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$68.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$20.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$35.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$342.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$107.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$68.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$68.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$342.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$107.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000796	c01667	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$68.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$68.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$342.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$342.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$68.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$274.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				2112-0-000561	HOTEL QUINTA LORETO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$685.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000796	c01667	Comprobación de Gasto	2112-0-000563	LUIS ALEJANDRO GOMEZ SAUTTO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$215.00	\$0.00
				2112-0-000564	AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 796 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,594.00
							9,564.00	9,564.00
05/nov/2015	CG 000797	c01668	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2482, Factura: RCFIDFLV 183	\$50.00	\$0.00				
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2483, Factura: RCFIDFLV 183	\$42.50	\$0.00				
8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2484, Factura: 496150 D	\$23.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000797	c01668	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2485, Factura: 496120 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2486, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2482, Factura: RCFIDFLV 183	\$50.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2483, Factura: RCFIDFLV 183	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2484, Factura: 496150 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2485, Factura: 496120 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2486, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2482, Factura: RCFIDFLV 183	\$0.00	\$50.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2483, Factura: RCFIDFLV 183	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2484, Factura: 496150 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2485, Factura: 496120 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2482, Factura: RCFIDFLV 183	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2483, Factura: RCFIDFLV 183	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2484, Factura: 496150 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2485, Factura: 496120 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2486, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2486, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2482, Factura: RCFIDFLV 183	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2483, Factura: RCFIDFLV 183	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2484, Factura: 496150 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2485, Factura: 496120 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2486, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2486, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2482, Factura: RCFIDFLV 183	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2483, Factura: RCFIDFLV 183	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2484, Factura: 496150 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2485, Factura: 496120 D	\$0.00	\$46.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000797	c01668	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000797	c01668	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 797 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.00				
							2,262.00	2,262.00
05/nov/2015	CG 000800	c01671	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2489, Factura: R 2609	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2489, Factura: R 2609	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2489, Factura: R 2609	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2489, Factura: R 2609	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2489, Factura: R 2609	\$85.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000800	C01671	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2489, Factura: R 2609	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
05/nov/2015	CG 000801	C01672	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$28.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$28.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.23	\$0.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.23	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$28.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$28.00
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.23



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000801	c01672	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.23
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2490, Factura: 19509	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2491, Factura: 496101 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2492, Factura: NA	\$28.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2490, Factura: 19509	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2491, Factura: 496101 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2492, Factura: NA	\$28.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2493, Factura: IWALM 108138	\$38.23	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2493, Factura: IWALM 108138	\$38.23	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2490, Factura: 19509	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2491, Factura: 496101 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2490, Factura: 19509	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2491, Factura: 496101 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2492, Factura: NA	\$0.00	\$28.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2492, Factura: NA	\$0.00	\$28.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2493, Factura: IWALM 108138	\$0.00	\$38.23
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2493, Factura: IWALM 108138	\$0.00	\$38.23
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2490, Factura: 19509	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2491, Factura: 496101 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2492, Factura: NA	\$56.00	\$0.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2493, Factura: IWALM 108138	\$76.46	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2492, Factura: NA	\$0.00	\$56.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2493, Factura: IWALM 108138	\$0.00	\$76.46
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2491, Factura: 496101 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000559	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2490, Factura: 19509	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000801	c01672	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$28.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$28.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.23	\$0.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$38.23	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$28.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$28.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.23
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$38.23
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$38.23	\$0.00
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$38.23	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000801	c01672	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.23
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.23
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$76.46	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000559	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 801 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$324.46
							1,946.76	1,946.76
05/nov/2015	CG 000802	c01673	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2494, Factura: na	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2494, Factura: na	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2494, Factura: na	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2494, Factura: na	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2494, Factura: na	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2494, Factura: na	\$0.00	\$270.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000802	C01673	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 802 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
							1,620.00	1,620.00
05/nov/2015	CG 000803	C01674	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$125.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$125.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$125.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2495, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2495, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2495, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2495, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2495, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2495, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$125.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$125.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$125.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$125.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 803 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00				
							1,500.00	1,500.00
05/nov/2015	CG 000804	C01675	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$42.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000804	c01675	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 2496, Factura: R 2361	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 2496, Factura: R 2361	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 2496, Factura: R 2361	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 2496, Factura: R 2361	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 2496, Factura: R 2361	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 2496, Factura: R 2361	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
05/nov/2015	CG 000805	c01676	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 2497, Factura: 4108	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 2497, Factura: 4108	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 2497, Factura: 4108	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 2497, Factura: 4108	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000805	c01676	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 2497, Factura: 4108	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 2497, Factura: 4108	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 805 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				450.00				
05/nov/2015	CG 000806	c01677	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2498, Factura: R 2537	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2498, Factura: R 2537	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2498, Factura: R 2537	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2498, Factura: R 2537	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2498, Factura: R 2537	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2498, Factura: R 2537	\$0.00	\$75.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000806	C01677	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
05/nov/2015	PA 000424	C01678	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$942.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$942.80	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$942.80
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$942.80
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2499, Factura: 4037 FE	\$942.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2499, Factura: 4037 FE	\$942.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2499, Factura: 4037 FE	\$0.00	\$942.80
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2499, Factura: 4037 FE	\$0.00	\$942.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2499, Factura: 4037 FE	\$1,885.60	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2499, Factura: 4037 FE	\$0.00	\$1,885.60
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$942.80	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$942.80	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$942.80
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$942.80
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2499 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 424	\$942.80	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2499 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 424	\$942.80	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2499 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 424	\$0.00	\$942.80
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2499 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 424	\$0.00	\$942.80
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 2499 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 424	\$1,885.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2499 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 424	\$0.00	\$1,885.60
							11,313.60	11,313.60
05/nov/2015	CG 000807	C01679	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000807	c01679	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2501, Factura: 1827	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2501, Factura: 1827	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2501, Factura: 1827	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2501, Factura: 1827	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2501, Factura: 1827	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2501, Factura: 1827	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000807	c01679	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
05/nov/2015	CG 000808	c01680	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2502, Factura: 1826	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2502, Factura: 1826	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2502, Factura: 1826	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2502, Factura: 1826	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2502, Factura: 1826	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2502, Factura: 1826	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000808	C01680	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
05/nov/2015	CG 000809	C01681	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 2503, Factura: 1828	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 2503, Factura: 1828	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 2503, Factura: 1828	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 2503, Factura: 1828	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 2503, Factura: 1828	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 2503, Factura: 1828	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PC 000276	c01682	Gasto por Comprobar	1123-005-005	León Felipe Austria González	Gasto por Comprobar : 276, LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ GAC VISITA A MANTIZ GAME STUDIOS C/1° A TIC 06NOV15	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 276, LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ GAC VISITA A MANTIZ GAME STUDIOS C/1° A TIC 06NOV15	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
05/nov/2015	GP 000232	c01683	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 232	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 232	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 232	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 232	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 232	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 232	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 232	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 232	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 232 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 232	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 232 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 232	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
05/nov/2015	GP 000233	c01684	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$150.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	GP 000233	c01684	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 233	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 233	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 233 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 233	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 233 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 233	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 233 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 233	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 233 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 233	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 233 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 233	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 233 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 233	\$0.00	\$300.00
05/nov/2015	GP 000234	c01685	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 234	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 234	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 234	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 234	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 234	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 234	\$150.00	\$0.00
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 234	\$0.00	\$150.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 234	\$0.00	\$150.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 234 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 234	\$300.00	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	GP 000234	c01685	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 234 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 234	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
05/nov/2015	GP 000235	c01686	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 235	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 235	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 235	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 235	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 235 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 235	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 235 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 235	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
05/nov/2015	GP 000236	c01687	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/nov/2015	GP 000236	c01687	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 236	\$150.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 236	\$150.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 236	\$0.00	\$150.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 236	\$0.00	\$150.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 236 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 236	\$300.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 236 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 236	\$0.00	\$300.00				
											1,800.00	1,800.00
				05/nov/2015	GP 000237	c01688	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00					\$0.00				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$1,000.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$1,000.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00					\$1,000.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00					\$1,000.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 237	\$1,000.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 237	\$1,000.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00					\$1,000.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA , Pago: 237	\$1,000.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA , Pago: 237	\$1,000.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA , Pago: 237	\$0.00					\$1,000.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA , Pago: 237	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 237 CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA , Pago: 237	\$2,000.00	\$0.00								



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	GP 000237	c01688	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 237 CHRISTIAN KARRMIN SANTA OLALLA , Pago: 237	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/nov/2015	GP 000238	c01689	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 238	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 238	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 RAMON HERNANDEZ ANGELES , Pago: 238	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 RAMON HERNANDEZ ANGELES , Pago: 238	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 RAMON HERNANDEZ ANGELES , Pago: 238	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 RAMON HERNANDEZ ANGELES , Pago: 238	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 238 RAMON HERNANDEZ ANGELES , Pago: 238	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 238 RAMON HERNANDEZ ANGELES , Pago: 238	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/nov/2015	GP 000239	c01690	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 239	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 239	\$1,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/nov/2015	GP 000239	c01690	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 ARACELI ANGELES CASTILLO, Pago: 239	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 ARACELI ANGELES CASTILLO, Pago: 239	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 ARACELI ANGELES CASTILLO, Pago: 239	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 ARACELI ANGELES CASTILLO, Pago: 239	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 239 ARACELI ANGELES CASTILLO, Pago: 239	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 239 ARACELI ANGELES CASTILLO, Pago: 239	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				05/nov/2015	GP 000240	c01691	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00					\$0.00				
8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$1,000.00					\$0.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$1,000.00					\$0.00				
8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00					\$1,000.00				
8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00					\$1,000.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 240	\$1,000.00					\$0.00				
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 240	\$1,000.00					\$0.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00					\$1,000.00				
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00					\$1,000.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 240	\$1,000.00					\$0.00				
8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 240	\$1,000.00					\$0.00				
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 240	\$0.00					\$1,000.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 240	\$0.00	\$1,000.00								
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 240 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 240	\$2,000.00	\$0.00								
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 240 ARCELIA VEGA MENDOZA , Pago: 240	\$0.00	\$2,000.00								
							12,000.00	12,000.00				
05/nov/2015	GP 000241	c01692	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	GP 000241	c01692	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 241	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 241	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 241	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 241	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 241	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 241	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 241	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 241	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/nov/2015	GP 000242	c01693	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 242	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 242	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 242	\$1,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	GP 000242	c01693	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 242	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 242	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 242	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 242 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 242	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 242 ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Pago: 242	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/nov/2015	GP 000243	c01694	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 243	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 243	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 LUCIA ZERON MORALES , Pago: 243	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 LUCIA ZERON MORALES , Pago: 243	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 LUCIA ZERON MORALES , Pago: 243	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 LUCIA ZERON MORALES , Pago: 243	\$0.00	\$1,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 243 LUCIA ZERON MORALES , Pago: 243	\$2,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 243 LUCIA ZERON MORALES , Pago: 243	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
05/nov/2015	GP 000244	c01695	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,000.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	GP 000244	C01695	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 244	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 244	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 244	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 244	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 244	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 244	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 244 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 244	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 244 CESARIO DOMINGO SENOBIO , Pago: 244	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/nov/2015	OC 000175	P00605	Orden de Compra	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$28,779.99	\$0.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$28,779.99
							28,779.99	28,779.99
05/nov/2015	CO 002504	P00606	Compra	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: 38, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$28,779.99	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: 38, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$28,779.99
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 2504 Factura: 38, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$28,779.99	\$0.00
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GD Compra : 2504 Factura: 38, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$28,779.99
							57,559.98	57,559.98
05/nov/2015	PA 000426	C01697	Pago	8240-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$297.98	\$0.00
				8240-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$297.97	\$0.00
				8240-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$351.00	\$0.00
				8240-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$351.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$242.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$242.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PA 000426	C01697	Pago	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$265.50	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$265.49	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$172.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$172.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$183.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$182.99	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$220.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$220.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$221.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$220.99	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$487.50	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$487.50	\$0.00
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$297.98
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$297.97
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$351.00
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$351.00
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$242.50
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$242.50
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$265.50
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$265.49
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$172.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$172.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$183.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$182.99
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$221.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.99
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.50
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.50
				8250-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$297.98	\$0.00
				8250-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$297.97	\$0.00
				8250-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$351.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$351.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$242.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$242.50	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$265.50	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$265.49	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$172.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$172.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$183.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$182.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PA 000426	C01697	Pago	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$220.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$220.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$221.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$220.99	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$487.50	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$487.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$297.98
				8240-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$297.97
				8240-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$351.00
				8240-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$351.00
				8240-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$242.50
				8240-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$242.50
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$265.50
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$265.49
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$172.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$172.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$183.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$182.99
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$220.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$220.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$221.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$220.99
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$487.50
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$487.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$4,880.92	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2505, Factura: A 8034 8112 8130 8037 814	\$0.00	\$4,880.92
				8260-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$297.98	\$0.00
				8260-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$297.97	\$0.00
				8260-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$351.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$351.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$242.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$242.50	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$265.50	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$265.49	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$172.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$172.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$183.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$182.99	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$220.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$220.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$221.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$220.99	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PA 000426	C01697	Pago	8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$487.50	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$487.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$297.98
				8250-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$297.97
				8250-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$351.00
				8250-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$351.00
				8250-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$242.50
				8250-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$242.50
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.50
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.49
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$172.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$172.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$183.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$182.99
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$221.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.99
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.50
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.50
				8270-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$297.98	\$0.00
				8270-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$297.97	\$0.00
				8270-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$351.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$351.00	\$0.00
				8270-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$242.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$242.50	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$265.50	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$265.49	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$172.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$172.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$183.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$182.99	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$220.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$220.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	PA 000426	C01697	Pago	8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$221.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$220.99	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$487.50	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$487.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$297.98
				8260-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$297.97
				8260-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$351.00
				8260-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$351.00
				8260-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$242.50
				8260-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$242.50
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$265.50
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$265.49
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$172.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$172.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$183.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$182.99
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$220.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$220.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$221.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$220.99
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$487.50
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$487.50
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$4,880.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2505 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 426	\$0.00	\$4,880.92
							29,285.52	29,285.52
05/nov/2015	OC 000176	P00608	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,809.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$27,809.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,809.00	27,809.00
05/nov/2015	CO 002506	P00609	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 136 E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$27,809.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 136 E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,809.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 2506 Factura: 136 E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$27,809.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2506 Factura: 136 E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,809.00
							55,618.00	55,618.00
05/nov/2015	PA 000428	C01699	Pago	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$3,000.02	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$3,000.01	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.02
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.01
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2507, Factura: 81	\$3,000.02	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2507, Factura: 81	\$3,000.01	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2507, Factura: 81	\$0.00	\$3,000.02
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2507, Factura: 81	\$0.00	\$3,000.01
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Folio: 2507, Factura: 81	\$6,000.03	\$0.00
				2112-0-000568	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	GD Folio: 2507, Factura: 81	\$0.00	\$6,000.03
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$3,000.02	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$3,000.01	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.02
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.01
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2507 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Pago: 428	\$3,000.02	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2507 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Pago: 428	\$3,000.01	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2507 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Pago: 428	\$0.00	\$3,000.02
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2507 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Pago: 428	\$0.00	\$3,000.01
				2112-0-000568	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	GP Directo 2507 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Pago: 428	\$6,000.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2507 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Pago: 428	\$0.00	\$6,000.03
							36,000.18	36,000.18
05/nov/2015	PC 000277	C01700	Gasto por Comprobar	1123-002-010	Karina Hernandez Medina	Gasto por Comprobar : 277, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 277, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15	\$0.00	\$500.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
05/nov/2015	GP 000245	c01701	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 245	\$150.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 245	\$150.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 245	\$0.00	\$150.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 245	\$0.00	\$150.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 245 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 245	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 245 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO , Pago: 245	\$0.00	\$300.00
							<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>
05/nov/2015	CG 000812	c01702	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$95.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$95.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$95.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$95.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 2509, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 2509, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 2509, Factura: NA	\$0.00	\$95.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000812	C01702	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 2509, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 2509, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 2509, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$95.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$95.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$95.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$95.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 812 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				1,140.00				
05/nov/2015	GP 000246	C01703	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 246	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 246	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 246 ELIVETH LOPEZ URBINA, Pago: 246	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 246 ELIVETH LOPEZ URBINA, Pago: 246	\$1,000.00	\$0.00
8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 246 ELIVETH LOPEZ URBINA, Pago: 246	\$0.00	\$1,000.00				
8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 246 ELIVETH LOPEZ URBINA, Pago: 246	\$0.00	\$1,000.00				



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

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	GP 000246	C01703	Gasto Pagado	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 246 ELIVETH LOPEZ URBINA, Pago: 246	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 246 ELIVETH LOPEZ URBINA, Pago: 246	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/nov/2015	GP 000247	C01704	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 247	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 247	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ , Pago: 247	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ , Pago: 247	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ , Pago: 247	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ , Pago: 247	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 247 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ , Pago: 247	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 247 FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ , Pago: 247	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/nov/2015	000000	E00189		2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
05/nov/2015	000000	E00190		2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/nov/2015	000000	E00191		2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/nov/2015	000000	E00192		2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/nov/2015	CG 000850	D00443	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2658, Factura: R 2817	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2658, Factura: R 2817	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000850	D00443	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2658, Factura: R 2817	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2658, Factura: R 2817	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2658, Factura: R 2817	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2658, Factura: R 2817	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 29OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 264	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 29OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 264	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 29OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 264	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 29OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 264	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 29OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 264	\$85.00	\$0.00
				1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/10°A ING. FINANCIERA FISCAL 29OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 850 Gasto por Comprobar: 264	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
05/nov/2015	CG 000851	D00444	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000851	D00444	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$880.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$880.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2660, Factura: A 999	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2661, Factura: A 999	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2662, Factura: A 999	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2660, Factura: A 999	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2661, Factura: A 999	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2662, Factura: A 999	\$37.50	\$0.00
				8250-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2659, Factura: A 999	\$880.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2660, Factura: A 999	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2661, Factura: A 999	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2662, Factura: A 999	\$0.00	\$37.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2660, Factura: A 999	\$0.00	\$37.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2661, Factura: A 999	\$0.00	\$37.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2662, Factura: A 999	\$0.00	\$37.50
				8240-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2659, Factura: A 999	\$0.00	\$880.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2660, Factura: A 999	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2661, Factura: A 999	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2662, Factura: A 999	\$75.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2659, Factura: A 999	\$880.00	\$0.00
				2112-0-000583	FAVIOLA GUZMAN HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2659, Factura: A 999	\$0.00	\$880.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000851	D00444	Comprobación de Gasto	2112-0-000583	FAVIOLA GUZMAN HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2660, Factura: A 999	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000583	FAVIOLA GUZMAN HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2661, Factura: A 999	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000583	FAVIOLA GUZMAN HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2662, Factura: A 999	\$0.00	\$75.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$880.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$880.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$37.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$37.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$37.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$37.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$37.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000851	D00444	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$37.50	\$0.00
				8270-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$880.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$0.00	\$37.50
				8260-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$0.00	\$880.00
				2112-0-000583	FAVIOLA GUZMAN HERNANDEZ	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$1,105.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR AL 2° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DE HIDALGO 29OCT HUEJUTLA, Folio Comprobación de Gasto: 851 Gasto por Comprobar: 265	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
05/nov/2015	IM 000014	P00629	Ingreso Modificado	8130-83-018	PARQUE VEHICULAR	Monto Modificado	\$4,065,331.80	\$0.00
				8120-83-018	PARQUE VEHICULAR	Monto Modificado	\$0.00	\$4,065,331.80
							4,065,331.80	4,065,331.80
05/nov/2015	IM 000015	P00630	Ingreso Modificado	8130-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Monto Modificado	\$3,445,884.66	\$0.00
				8120-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Monto Modificado	\$0.00	\$3,445,884.66





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,445,884.66	3,445,884.66
05/nov/2015	GM 000018	P00633	Gasto Modificado	8220-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$4,065,331.80	\$0.00
				8230-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,065,331.80
							4,065,331.80	4,065,331.80
05/nov/2015	GM 000019	P00634	Gasto Modificado	8220-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$3,445,884.66	\$0.00
				8230-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,445,884.66
							3,445,884.66	3,445,884.66
05/nov/2015	000000	D00459		3241-002	Ejercicio 2004	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE	\$905,928.52	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2006	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE	\$929,684.78	\$0.00
				3241-005	Ejercicio 2007	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE	\$288,694.42	\$0.00
				3241-006	Ejercicio 2008	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE	\$1,427,651.00	\$0.00
				3241-007	Ejercicio 2009	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE	\$359,176.28	\$0.00
				3241-010	Ejercicio 2012	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE	\$154,196.80	\$0.00
				4213-018	PARQUE VEHICULAR	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE	\$0.00	\$4,065,331.80
				8120-83-018	PARQUE VEHICULAR	Movimiento Directo Automático	\$4,065,331.80	\$0.00
				8140-83-018	PARQUE VEHICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065,331.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,065,331.80	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065,331.80
				8140-83-018	PARQUE VEHICULAR	Movimiento Directo Automático	\$4,065,331.80	\$0.00
				8150-83-018	PARQUE VEHICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065,331.80
							16,261,327.20	16,261,327.20
05/nov/2015	000000	D00460		3241-007	Ejercicio 2009	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOLRAPIDO ACUERDO S.E./XLIX/15/5 49a. SE	\$601.43	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2010	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOLRAPIDO ACUERDO S.E./XLIX/15/5 49a. SE	\$2,736,091.20	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	000000	D00460		3241-009	Ejercicio 2011	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOLRAPIDO ACUERDO S.E./XLIX/15/5 49a. SE	\$682,861.63	\$0.00
				3241-010	Ejercicio 2012	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOLRAPIDO ACUERDO S.E./XLIX/15/5 49a. SE	\$26,330.40	\$0.00
				4213-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOLRAPIDO ACUERDO S.E./XLIX/15/5 49a. SE	\$0.00	\$3,445,884.66
				8120-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,445,884.66	\$0.00
				8140-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445,884.66
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$3,445,884.66	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445,884.66
				8140-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,445,884.66	\$0.00
				8150-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445,884.66
							13,783,538.64	13,783,538.64
05/nov/2015	CG 000811	C01837	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura: R 2610	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura: R 2610	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura: R 2610	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura: R 2610	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura: R 2610	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura: R 2610	\$0.00	\$75.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov/2015	CG 000811	c01837	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/nov/2015	IR 000451	100815	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 451, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 451, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 451, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 451, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 451, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 451, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 451, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 451, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 451, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 451, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 451, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 451, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 451, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 451, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 451, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 451, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:451, Cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:451, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:451, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:451, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:451, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:451, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:451, Historial académico	\$0.00	\$75.00
8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:451, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:451, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:451, INGRESOS PROPIOS	\$320.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:451, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:451, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:451, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov/2015	IR 000451	100815	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:451, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:451, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:451, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							2,380.00	2,380.00
06/nov/2015	IR 000452	100816	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 452, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$65.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 452, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$65.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 452, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$65.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 452, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$65.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:452, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:452, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$65.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:452, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:452, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$65.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:452, INGRESOS PROPIOS	\$65.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:452, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:452, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$65.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:452, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00				
							300.00	300.00
06/nov/2015	IR 000453	100817	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 453, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 453, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 453, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 453, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 453, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 453, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 453, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 453, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 453, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 453, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov/2015	IR 000453	100817	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 453, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 453, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:453, Cuota de recuperación mensual	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:453, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:453, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:453, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:453, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:453, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:453, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:453, INGRESOS PROPIOS	\$4,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:453, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:453, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:453, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:453, Historial académico	\$0.00	\$75.00
06/nov/2015	IR 000454	100818	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 454, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$650.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 454, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$650.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 454, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$650.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 454, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$650.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:454, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$650.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:454, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$650.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:454, INGRESOS PROPIOS	\$650.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:454, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$650.00
							2,600.00	2,600.00
06/nov/2015	000000	100822		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015	\$2,000.00	\$0.00
				1123-008-010	Eduardo Piña Moedano	REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA PASCUAL BOING EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/nov/2015	000000	100823		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE EN LA RIVERA MAYA	\$1,674.38	\$0.00
				1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE EN LA RIVERA MAYA	\$0.00	\$1,674.38



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,674.38	1,674.38
06/nov/2015	000000	100824		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FRANCISCO RUIZ VIATICOS POR COMITE VERIFICADOR DE BEENS-MANUTENCIÓN 2015 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015	\$3,043.99	\$0.00
				1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	REINTEGRO FRANCISCO RUIZ VIATICOS POR COMITE VERIFICADOR DE BEENS-MANUTENCIÓN 2015 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$3,043.99
							3,043.99	3,043.99
06/nov/2015	000000	100825		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A CRIT PACHUCA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015, A YB DE TERAPIA FISICA	\$2,000.00	\$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A CRIT PACHUCA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015, A YB DE TERAPIA FISICA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/nov/2015	PC 000278	C01705	Gasto por Comprobar	1123-006-013	Juan Pablo López Nava	Gasto por Comprobar : 278, JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA7ª ING. METAL MECANICA 09NOV15	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 278, JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA7ª ING. METAL MECANICA 09NOV15	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
06/nov/2015	PA 000429	C01706	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,069.05	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,069.06	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,069.05
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,069.06
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2510, Factura: 10868	\$2,069.05	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2510, Factura: 10868	\$2,069.06	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2510, Factura: 10868	\$0.00	\$2,069.05
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2510, Factura: 10868	\$0.00	\$2,069.06
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2510, Factura: 10868	\$4,138.11	\$0.00
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2510, Factura: 10868	\$0.00	\$4,138.11
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,069.05	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,069.06	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,069.05
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,069.06
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$2,069.05	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$2,069.06	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov/2015	PA 000429	c01706	Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$0.00	\$2,069.05
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$0.00	\$2,069.06
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$4,138.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$0.00	\$4,138.24
				1123-002-008	Javier Villegas García	DINA CAMIONES F/10868 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (AFINACION). GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$0.13	\$0.00
							24,828.79	24,828.79
06/nov/2015	000000	E00208		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15 (FAC 2012)	\$0.00	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15 (FAC 2012)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/nov/2015	IR 000455	100827	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 455, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 455, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 455, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 455, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 455, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 455, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 455, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 455, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:455, Cuota de recuperación mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:455, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:455, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:455, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:455, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:455, INGRESOS PROPIOS	\$1,280.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:455, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:455, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,280.00				
							5,220.00	5,220.00
06/nov/2015	IR 000456	100828	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 456, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 456, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 456, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/nov/2015	IR 000456	100828	Ingreso Pagado	8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 456, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$75.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 456, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$75.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 456, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 456, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$75.00				
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 456, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00				
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:456, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:456, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$75.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:456, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:456, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$75.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:456, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:456, INGRESOS PROPIOS	\$5.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:456, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$75.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:456, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00				
				<hr/>							320.00	320.00
				06/nov/2015	PA 000479	C01834	Pago	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$754.00	\$0.00
								8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$754.00	\$0.00
								8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$452.40	\$0.00
8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$452.40					\$0.00				
8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$754.00				
8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$754.00				
8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$452.40				
8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$452.40				
8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$754.00					\$0.00				
8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$754.00					\$0.00				
8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$452.40					\$0.00				
8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$452.40					\$0.00				
8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$0.00					\$754.00				
8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$0.00					\$754.00				
8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$0.00					\$452.40				
8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$0.00					\$452.40				
5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$2,412.80					\$0.00				
2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Folio: 2812, Factura: A 26, A 28	\$0.00					\$2,412.80				
8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$754.00					\$0.00				
8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$754.00					\$0.00				
8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$452.40	\$0.00								
8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$452.40	\$0.00								
8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$754.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov/2015	PA 000479	C01834	Pago	8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$754.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$452.40
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$452.40
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$754.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$754.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$452.40	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$452.40	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$0.00	\$754.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$0.00	\$754.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$0.00	\$452.40
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$0.00	\$452.40
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$2,412.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2812 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 479	\$0.00	\$2,412.80
06/nov/2015	CG 000865	C01835	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.35	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.51	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.35	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.35
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov/2015	CG 000865	c01835	Comprobación de Gasto	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.51
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.35
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2813, Factura: 834	\$37.35	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2814, Factura: R 2792	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2815, Factura: 1772	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2816, Factura: R 2625	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2817, Factura: R 2621	\$37.51	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2813, Factura: 834	\$37.35	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2814, Factura: R 2792	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2815, Factura: 1772	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2816, Factura: R 2625	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2817, Factura: R 2621	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2813, Factura: 834	\$0.00	\$37.35
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2814, Factura: R 2792	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2815, Factura: 1772	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2816, Factura: R 2625	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2817, Factura: R 2621	\$0.00	\$37.51
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2813, Factura: 834	\$0.00	\$37.35
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2814, Factura: R 2792	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2815, Factura: 1772	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2816, Factura: R 2625	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2817, Factura: R 2621	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2813, Factura: 834	\$74.70	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov/2015	CG 000865	c01835	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2814, Factura: R 2792	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2815, Factura: 1772	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2816, Factura: R 2625	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2817, Factura: R 2621	\$75.01	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2813, Factura: 834	\$0.00	\$74.70
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2815, Factura: 1772	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2814, Factura: R 2792	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2816, Factura: R 2625	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2817, Factura: R 2621	\$0.00	\$75.01
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.35	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.51	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.35	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.35
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.51
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.35
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov/2015	CG 000865	c01835	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.35	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.35	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.35
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.35
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$74.70	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$225.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$374.71
							2,248.26	2,248.26



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000813	c01707	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.45	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.46	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.45
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.46
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2511, Factura: 835	\$42.45	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2512, Factura: R 2793	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2511, Factura: 835	\$42.46	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2512, Factura: R 2793	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2511, Factura: 835	\$0.00	\$42.45
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2512, Factura: R 2793	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2511, Factura: 835	\$0.00	\$42.46
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2512, Factura: R 2793	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2511, Factura: 835	\$84.91	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2512, Factura: R 2793	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2511, Factura: 835	\$0.00	\$84.91
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2512, Factura: R 2793	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.45	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.46	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.45
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.46



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000813	c01707	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$42.45	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$42.46	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.45
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.46
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$84.91	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$169.91
							<u>1,019.46</u>	<u>1,019.46</u>
09/nov/2015	CG 000814	c01708	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2513, Factura: 1166	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2513, Factura: 1166	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2513, Factura: 1166	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2513, Factura: 1166	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2513, Factura: 1166	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2513, Factura: 1166	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50





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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000814	c01708	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
09/nov/2015	PC 000279	c01709	Gasto por Comprobar	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 279, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 279, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/nov/2015	CG 000815	c01710	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$23.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2514, Factura: R 2700	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000815	C01710	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2515, Factura: 506342 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2516, Factura: 506315 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2514, Factura: R 2700	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2515, Factura: 506342 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2516, Factura: 506315 D	\$23.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2514, Factura: R 2700	\$0.00	\$42.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2515, Factura: 506342 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2516, Factura: 506315 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2514, Factura: R 2700	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2515, Factura: 506342 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2516, Factura: 506315 D	\$0.00	\$23.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2514, Factura: R 2700	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2515, Factura: 506342 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2516, Factura: 506315 D	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2515, Factura: 506342 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2516, Factura: 506315 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2514, Factura: R 2700	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000815	C01710	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$23.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.00
							1,062.00	1,062.00
09/nov/2015	CG 000816	C01711	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$48.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$48.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000816	C01711	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.90
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.90
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.80
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$48.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.80
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$48.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: IBAEM 79862	\$21.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: 0	\$375.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: IBAEM 79862	\$21.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: 0	\$375.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$49.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$48.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$49.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$48.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A 263	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A 263	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: IBAEM 79862	\$0.00	\$21.90
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: 0	\$0.00	\$375.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: IBAEM 79862	\$0.00	\$21.90
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: 0	\$0.00	\$375.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$0.00	\$49.80
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$0.00	\$48.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000816	C01711	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$0.00	\$49.80
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$0.00	\$48.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A 263	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A 263	\$0.00	\$1,000.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: IBAEM 79862	\$43.80	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: 0	\$750.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A 263	\$2,000.00	\$0.00
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$195.60	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2519, Factura: IBAEM 79862	\$0.00	\$43.80
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2518, Factura: BABDG 86481	\$0.00	\$195.60
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: 0	\$0.00	\$750.00
				2112-0-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2517, Factura: A 263	\$0.00	\$2,000.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$375.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$48.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$48.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.90
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.90
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$375.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.80



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000816	c01711	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$48.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.80
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$48.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,000.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$21.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$21.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$49.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$48.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$49.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$48.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.90
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.90
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.80
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.80
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$43.80	\$0.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$195.60	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000816	c01711	Comprobación de Gasto	2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				2112-0-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,989.40
							17,936.40	17,936.40
09/nov/2015	CG 000817	c01712	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2521, Factura: 494099 d	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2522, Factura: 0	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2521, Factura: 494099 d	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2522, Factura: 0	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2521, Factura: 494099 d	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2522, Factura: 0	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2521, Factura: 494099 d	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2522, Factura: 0	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2521, Factura: 494099 d	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2522, Factura: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2521, Factura: 494099 d	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000571	DELFINA LUZ GONZALEZ OMAÑA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2522, Factura: 0	\$0.00	\$85.00
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00				
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00				
8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00				





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000817	c01712	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000571	DELFINA LUZ GONZALEZ OMAÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 817 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.00				
							<u>1,062.00</u>	<u>1,062.00</u>
09/nov/2015	CG 000818	c01713	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$122.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$122.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$122.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$122.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000818	c01713	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2523, Factura: RCFIHIDPAC 201	\$122.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2524, Factura: RCFIHIDPAC 202	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2525, Factura: RCFIHADPAC 203	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2523, Factura: RCFIHIDPAC 201	\$122.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2524, Factura: RCFIHIDPAC 202	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2525, Factura: RCFIHADPAC 203	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2523, Factura: RCFIHIDPAC 201	\$0.00	\$122.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2524, Factura: RCFIHIDPAC 202	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2525, Factura: RCFIHADPAC 203	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2523, Factura: RCFIHIDPAC 201	\$0.00	\$122.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2524, Factura: RCFIHIDPAC 202	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2525, Factura: RCFIHADPAC 203	\$0.00	\$37.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2523, Factura: RCFIHIDPAC 201	\$245.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2524, Factura: RCFIHIDPAC 202	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2525, Factura: RCFIHADPAC 203	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2523, Factura: RCFIHIDPAC 201	\$0.00	\$245.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2524, Factura: RCFIHIDPAC 202	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2525, Factura: RCFIHADPAC 203	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$122.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$122.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$122.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000818	C01713	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$122.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$122.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$122.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$122.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$395.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 818 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$395.00
09/nov/2015	CG 000819	C01714	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2526, Factura: r 2819	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2526, Factura: r 2819	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2526, Factura: r 2819	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000819	C01714	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2526, Factura: r 2819	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2526, Factura: r 2819	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2526, Factura: r 2819	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
09/nov/2015	CG 000820	C01715	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$65.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$65.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$65.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$65.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: NA	\$65.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000820	C01715	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2528, Factura: 19196	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2529, Factura: 19197	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: NA	\$65.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2528, Factura: 19196	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2529, Factura: 19197	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2528, Factura: 19196	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2529, Factura: 19197	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: NA	\$0.00	\$65.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2528, Factura: 19196	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2529, Factura: 19197	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2528, Factura: 19196	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2529, Factura: 19197	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2527, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2528, Factura: 19196	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2529, Factura: 19197	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$65.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$65.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$65.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$65.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000820	C01715	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
09/nov/2015	CG 000821	C01716	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$128.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$69.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$18.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$128.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$69.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$18.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$128.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$69.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$18.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000821	c01716	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$128.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$69.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$18.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2530, Factura: RCFIHIDPAC 318	\$128.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2531, Factura: RCFIHIDPAC 319	\$69.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2532, Factura: RCFIHIDPAC 320	\$18.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2530, Factura: RCFIHIDPAC 318	\$128.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2531, Factura: RCFIHIDPAC 319	\$69.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2532, Factura: RCFIHIDPAC 320	\$18.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2530, Factura: RCFIHIDPAC 318	\$0.00	\$128.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2531, Factura: RCFIHIDPAC 319	\$0.00	\$69.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2532, Factura: RCFIHIDPAC 320	\$0.00	\$18.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2530, Factura: RCFIHIDPAC 318	\$0.00	\$128.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2531, Factura: RCFIHIDPAC 319	\$0.00	\$69.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2532, Factura: RCFIHIDPAC 320	\$0.00	\$18.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2530, Factura: RCFIHIDPAC 318	\$257.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2531, Factura: RCFIHIDPAC 319	\$139.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2532, Factura: RCFIHIDPAC 320	\$37.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2530, Factura: RCFIHIDPAC 318	\$0.00	\$257.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2531, Factura: RCFIHIDPAC 319	\$0.00	\$139.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2532, Factura: RCFIHIDPAC 320	\$0.00	\$37.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$128.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$69.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$18.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$128.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$69.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$18.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000821	C01716	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$128.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$69.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$18.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$128.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$69.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$18.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$128.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$18.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$128.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$18.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$18.50
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$433.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 821 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$433.00
							2,598.00	2,598.00
09/nov/2015	PA 000430	C01717	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$477.08	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$477.08	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.08
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.09
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2533, Factura: 10970	\$477.08	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2533, Factura: 10970	\$477.09	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2533, Factura: 10970	\$0.00	\$477.08
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2533, Factura: 10970	\$0.00	\$477.09



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	PA 000430	C01717	Pago	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2533, Factura: 10970	\$954.17	\$0.00
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2533, Factura: 10970	\$0.00	\$954.17
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$477.08	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$477.09	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$477.08
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$477.09
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2533 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 430	\$477.08	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2533 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 430	\$477.09	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2533 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 430	\$0.00	\$477.08
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2533 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 430	\$0.00	\$477.09
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GP Directo 2533 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 430	\$954.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2533 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 430	\$0.00	\$954.17
							5,725.02	5,725.02
09/nov/2015	PA 000431	C01718	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$773.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$773.49	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$773.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$773.49
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2534, Factura: A 7860, A 7924	\$773.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2534, Factura: A 7860, A 7924	\$773.49	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2534, Factura: A 7860, A 7924	\$0.00	\$773.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2534, Factura: A 7860, A 7924	\$0.00	\$773.49
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2534, Factura: A 7860, A 7924	\$1,546.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2534, Factura: A 7860, A 7924	\$0.00	\$1,546.99
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$773.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$773.49	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$773.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$773.49
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2534 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 431	\$773.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2534 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 431	\$773.49	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2534 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 431	\$0.00	\$773.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2534 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 431	\$0.00	\$773.49
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2534 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 431	\$1,546.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2534 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 431	\$0.00	\$1,546.99



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,281.94	9,281.94
09/nov/2015	OC 000177	P00611	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,259.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,259.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,259.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,259.50
							<u>18,519.00</u>	<u>18,519.00</u>
09/nov/2015	CO 002535	P00612	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: E 568, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,259.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: E 568, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,259.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: E 568, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,259.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: E 568, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,259.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 2535 Factura: E 568, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,519.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2535 Factura: E 568, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,519.00
							<u>37,038.00</u>	<u>37,038.00</u>
09/nov/2015	PP 000190	P00613	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 190	\$9,259.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 190	\$9,259.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 190	\$0.00	\$9,259.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 190	\$0.00	\$9,259.50
							<u>18,519.00</u>	<u>18,519.00</u>
09/nov/2015	PA 000432	C01719	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$9,259.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$9,259.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$9,259.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$9,259.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$18,519.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$18,519.00
							<u>37,038.00</u>	<u>37,038.00</u>



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000822	C01720	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 2536, Factura: 1171	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 2536, Factura: 1171	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 2536, Factura: 1171	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 2536, Factura: 1171	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 2536, Factura: 1171	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 2536, Factura: 1171	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
09/nov/2015	CG 000852	D00445	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000852	D00445	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2663, Factura: 19477	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2664, Factura: 19477	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2663, Factura: 19477	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2664, Factura: 19477	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2663, Factura: 19477	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2664, Factura: 19477	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2663, Factura: 19477	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2664, Factura: 19477	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2663, Factura: 19477	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2664, Factura: 19477	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2663, Factura: 19477	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2664, Factura: 19477	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000852	D00445	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$170.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 49 Y ORDINARIA 61 Y 61 05NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 277	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
09/nov/2015	CG 000853	D00446	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$35.01	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$35.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$35.01
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2665, Factura: A 425	\$35.01	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2665, Factura: A 425	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2665, Factura: A 425	\$0.00	\$35.01
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2665, Factura: A 425	\$0.00	\$35.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2665, Factura: A 425	\$70.01	\$0.00
				2112-0-000584	LIZBETH VARGAS ZARATE	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 2665, Factura: A 425	\$0.00	\$70.01
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$35.01	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$35.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	CG 000853	D00446	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$35.01
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$35.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT PACHUCA C/1ª Y B DE TERAPIA FISICA 30OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 267	\$35.01	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT PACHUCA C/1ª Y B DE TERAPIA FISICA 30OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 267	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT PACHUCA C/1ª Y B DE TERAPIA FISICA 30OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 267	\$0.00	\$35.01
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT PACHUCA C/1ª Y B DE TERAPIA FISICA 30OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 267	\$0.00	\$35.00
				2112-0-000584	LIZBETH VARGAS ZARATE	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT PACHUCA C/1ª Y B DE TERAPIA FISICA 30OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 267	\$70.01	\$0.00
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC VISITA AL CRIT PACHUCA C/1ª Y B DE TERAPIA FISICA 30OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 853 Gasto por Comprobar: 267	\$0.00	\$70.01
							420.06	420.06
09/nov/2015	PA 000458	C01786	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$477.08	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$477.07	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.08
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.07
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2707, Factura: 10970	\$477.08	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2707, Factura: 10970	\$477.07	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2707, Factura: 10970	\$0.00	\$477.08
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2707, Factura: 10970	\$0.00	\$477.07
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2707, Factura: 10970	\$954.15	\$0.00
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2707, Factura: 10970	\$0.00	\$954.15
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$477.08	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$477.07	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$477.08
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$477.07
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	\$477.08	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	\$477.07	\$0.00
8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	\$0.00	\$477.08				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2015	PA 000458	c01786	Pago	8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	\$0.00	\$477.07
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	\$954.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	\$0.00	\$954.15
							5,724.90	5,724.90
09/nov/2015	000000	100829		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL 2° TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN HUEJUTLA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015	\$3,670.00	\$0.00
				1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL 2° TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN HUEJUTLA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$3,670.00
							3,670.00	3,670.00
09/nov/2015	IR 000457	100830	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 457, Cuota de recuperación mensual	\$8,480.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 457, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 457, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 457, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,480.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 457, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 457, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 457, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 457, Cuota de recuperación mensual	\$8,480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 457, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 457, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 457, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,480.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 457, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:457, Cuota de recuperación mensual	\$8,480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:457, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:457, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:457, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,480.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:457, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:457, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:457, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:457, INGRESOS PROPIOS	\$8,480.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:457, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:457, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:457, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,480.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:457, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,620.00	34,620.00
09/nov/2015	PA 000458	C01838	Cancelación Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.08	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.07	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$477.08
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$477.07
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2707, Factura: 10970	-\$477.08	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2707, Factura: 10970	-\$477.07	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2707, Factura: 10970	\$0.00	-\$477.08
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2707, Factura: 10970	\$0.00	-\$477.07
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Folio: 2707, Factura: 10970	-\$954.15	\$0.00
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 2707, Factura: 10970	\$0.00	-\$954.15
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE	-\$477.08	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE	-\$477.07	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$477.08
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$477.07
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	-\$477.08	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	-\$477.07	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	\$0.00	-\$477.08
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	\$0.00	-\$477.07
				2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	Cancelación GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	-\$954.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458	\$0.00	-\$954.15
							-5,724.90	-5,724.90
10/nov/2015	000000	E00193		2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE 5TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$86,586.01	\$0.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE 5TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$216,464.63	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE 5TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$402,624.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE 5TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$0.00	\$705,675.10
							705,675.10	705,675.10
10/nov/2015	000000	I00832		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE NEGOCIOS DE CONTABILIDAD EN LA U.A.Q EL DIA 05 Y 06 DE NOVIEMBRE	\$4,433.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2015	000000	100832		1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE NEGOCIOS DE CONTABILIDAD EN LA U.A.Q EL DIA 05 Y 06 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,433.00
							4,433.00	4,433.00
10/nov/2015	IR 000459	100833	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 459, Cuota de recuperación mensual	\$5,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 459, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 459, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 459, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 459, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 459, Cuota de recuperación mensual	\$5,600.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 459, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 459, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:459, Cuota de recuperación mensual	\$5,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:459, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:459, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:459, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:459, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:459, INGRESOS PROPIOS	\$5,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:459, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:459, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,600.00
							22,700.00	22,700.00
10/nov/2015	IR 000460	100834	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 460, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$170.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 460, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$170.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 460, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$170.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 460, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$170.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:460, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$170.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:460, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$170.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:460, INGRESOS PROPIOS	\$170.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:460, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$170.00
							680.00	680.00
10/nov/2015	000000	C01815		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELADO EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/21	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/21	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
10/nov/2015	000000	C01816		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELADO JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/nov/2015	000000	C01817		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELADO DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/nov/2015	000000	C01821		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1183 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1183 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/nov/2015	GP 000251	C01822	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,453.70	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,453.70	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,672.21	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,672.21	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,453.70
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,453.70
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,672.21
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,672.21
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 251	\$4,453.70	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 251	\$4,453.70	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,672.21	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 251	\$2,672.21	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,453.70
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,453.70
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,672.21
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,672.21
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 251	\$2,672.21	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 251	\$2,672.21	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 251	\$4,453.70	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 251	\$4,453.70	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2015	GP 000251	C01822	Gasto Pagado	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,672.21
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 251	\$0.00	\$2,672.21
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,453.70
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 251	\$0.00	\$4,453.70
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,453.70	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,453.70	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,672.21	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,672.21	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,453.70
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,453.70
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,672.21
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,672.21
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251	\$4,453.70	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251	\$4,453.70	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251	\$2,672.21	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251	\$2,672.21	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251	\$0.00	\$4,453.70
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251	\$0.00	\$4,453.70
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251	\$0.00	\$2,672.21
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251	\$0.00	\$2,672.21
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 251	\$5,344.42	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 251	\$8,907.40	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 251 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 251	\$0.00	\$12,420.60
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$1,831.22				
							85,510.92	85,510.92
10/nov/2015	000000	C01823		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1185 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1185 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,136.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,035.27	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,150.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$710.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,150.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$865.29	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,136.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,035.26	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,150.25	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$710.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$865.29	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$58.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$45.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$116.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$70.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$55.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$15.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$145.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$242.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$116.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$55.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$125.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$18.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$15.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$18.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$58.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$45.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$116.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$70.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$55.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$15.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$145.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$242.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$116.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$55.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$18.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$15.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$18.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,136.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,035.27
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,150.25
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$710.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,150.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$865.29
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,136.01
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,035.26
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,150.25



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$710.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,150.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$865.29
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$58.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$45.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$116.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$70.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$55.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$15.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$145.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$242.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$116.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$55.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$125.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$18.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$15.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$18.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$58.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$116.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$70.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$55.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$15.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$145.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$242.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$116.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$55.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$18.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$15.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$18.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2669, Factura: A 77759	\$1,136.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2670, Factura: OENICO 56082	\$1,035.26	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2672, Factura: K 94705	\$1,150.25	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2673, Factura: P 8186	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2674, Factura: A 175547	\$710.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2675, Factura: EAM 3341	\$1,150.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2676, Factura: EAM 3342	\$865.29	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2669, Factura: A 77759	\$1,136.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2670, Factura: OENICO 56082	\$1,035.27	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2672, Factura: K 94705	\$1,150.25	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2673, Factura: P 8186	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2674, Factura: A 175547	\$710.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2675, Factura: EAM 3341	\$1,150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2676, Factura: EAM 3342	\$865.29	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: sserie 539	\$1,200.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: SSERIE 638	\$1,200.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2668, Factura: SSERIE 639	\$1,200.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2671, Factura: 796	\$58.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2677, Factura: 1014341 FNPE	\$45.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2678, Factura: FW 550124	\$116.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2679, Factura: 1014354 FNPE	\$70.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2680, Factura: 1014378 FNPE	\$55.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2681, Factura: 1014368 FNPE	\$57.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2682, Factura: 81186 FCP	\$15.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2683, Factura: 1014358 fnpe	\$30.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2684, Factura: 1014386 fnpe	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2685, Factura: 1014387 fnpe	\$112.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2686, Factura: 1014105 fnpe	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2687, Factura: 1014410 fnpe	\$112.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2688, Factura: 1014412 fnpe	\$57.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2689, Factura: g 371042	\$145.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2690, Factura: G 371041	\$242.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2691, Factura: FW 549420	\$116.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2692, Factura: 1014298 FNPE	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2693, Factura: 1014291 FNPE	\$57.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2694, Factura: 1014282 FNPE	\$55.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2695, Factura: 1014275 FNPE	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2696, Factura: 1014247 FNPE	\$112.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2697, Factura: 1014258 FNPE	\$30.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2698, Factura: 81162 FCP	\$18.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2699, Factura: 81156 FCP	\$15.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2700, Factura: 1014227 FNPE	\$57.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2701, Factura: 1014212 FNPE	\$112.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2702, Factura: 81145 FCP	\$18.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: sserie 539	\$1,200.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: SSERIE 638	\$1,200.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2668, Factura: SSERIE 639	\$1,200.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2671, Factura: 796	\$58.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2677, Factura: 1014341 FNPE	\$45.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2678, Factura: FW 550124	\$116.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2679, Factura: 1014354 FNPE	\$70.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2680, Factura: 1014378 FNPE	\$55.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2681, Factura: 1014368 FNPE	\$57.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2682, Factura: 81186 FCP	\$15.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2683, Factura: 1014358 fnpe	\$30.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2684, Factura: 1014386 fnpe	\$125.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2685, Factura: 1014387 fnpe	\$112.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2686, Factura: 1014105 fnpe	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2687, Factura: 1014410 fnpe	\$112.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2688, Factura: 1014412 fnpe	\$57.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2689, Factura: g 371042	\$145.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2690, Factura: G 371041	\$242.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2691, Factura: FW 549420	\$116.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2692, Factura: 1014298 FNPE	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2693, Factura: 1014291 FNPE	\$57.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2694, Factura: 1014282 FNPE	\$55.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2695, Factura: 1014275 FNPE	\$125.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2696, Factura: 1014247 FNPE	\$112.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2697, Factura: 1014258 FNPE	\$30.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2698, Factura: 81162 FCP	\$18.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2699, Factura: 81156 FCP	\$15.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2700, Factura: 1014227 FNPE	\$57.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2701, Factura: 1014212 FNPE	\$112.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2702, Factura: 81145 FCP	\$18.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2669, Factura: A 77759	\$0.00	\$1,136.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2670, Factura: OENICO 56082	\$0.00	\$1,035.27
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2672, Factura: K 94705	\$0.00	\$1,150.25
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2673, Factura: P 8186	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2674, Factura: A 175547	\$0.00	\$710.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2675, Factura: EAM 3341	\$0.00	\$1,150.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2676, Factura: EAM 3342	\$0.00	\$865.29
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2669, Factura: A 77759	\$0.00	\$1,136.01
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2670, Factura: OENICO 56082	\$0.00	\$1,035.26
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2672, Factura: K 94705	\$0.00	\$1,150.25
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2673, Factura: P 8186	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2674, Factura: A 175547	\$0.00	\$710.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2675, Factura: EAM 3341	\$0.00	\$1,150.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2676, Factura: EAM 3342	\$0.00	\$865.29
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: sserie 539	\$0.00	\$1,200.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: SSERIE 638	\$0.00	\$1,200.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2668, Factura: SSERIE 639	\$0.00	\$1,200.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2671, Factura: 796	\$0.00	\$58.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2677, Factura: 1014341 FNPE	\$0.00	\$45.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2678, Factura: FW 550124	\$0.00	\$116.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2679, Factura: 1014354 FNPE	\$0.00	\$70.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2680, Factura: 1014378 FNPE	\$0.00	\$55.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2681, Factura: 1014368 FNPE	\$0.00	\$57.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2682, Factura: 81186 FCP	\$0.00	\$15.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2683, Factura: 1014358 fnpe	\$0.00	\$30.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2684, Factura: 1014386 fnpe	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2685, Factura: 1014387 fnpe	\$0.00	\$112.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2686, Factura: 1014105 fnpe	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2687, Factura: 1014410 fnpe	\$0.00	\$112.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2688, Factura: 1014412 fnpe	\$0.00	\$57.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2689, Factura: g 371042	\$0.00	\$145.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2690, Factura: G 371041	\$0.00	\$242.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2691, Factura: FW 549420	\$0.00	\$116.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2692, Factura: 1014298 FNPE	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2693, Factura: 1014291 FNPE	\$0.00	\$57.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2694, Factura: 1014282 FNPE	\$0.00	\$55.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2695, Factura: 1014275 FNPE	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2696, Factura: 1014247 FNPE	\$0.00	\$112.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2697, Factura: 1014258 FNPE	\$0.00	\$30.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2698, Factura: 81162 FCP	\$0.00	\$18.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2699, Factura: 81156 FCP	\$0.00	\$15.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2700, Factura: 1014227 FNPE	\$0.00	\$57.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2701, Factura: 1014212 FNPE	\$0.00	\$112.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2702, Factura: 81145 FCP	\$0.00	\$18.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: sserie 539	\$0.00	\$1,200.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: SSERIE 638	\$0.00	\$1,200.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2668, Factura: SSERIE 639	\$0.00	\$1,200.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2671, Factura: 796	\$0.00	\$58.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2677, Factura: 1014341 FNPE	\$0.00	\$45.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2678, Factura: FW 550124	\$0.00	\$116.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2679, Factura: 1014354 FNPE	\$0.00	\$70.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2680, Factura: 1014378 FNPE	\$0.00	\$55.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2681, Factura: 1014368 FNPE	\$0.00	\$57.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2682, Factura: 81186 FCP	\$0.00	\$15.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2683, Factura: 1014358 fnpe	\$0.00	\$30.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2684, Factura: 1014386 fnpe	\$0.00	\$125.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2685, Factura: 1014387 fnpe	\$0.00	\$112.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2686, Factura: 1014105 fnpe	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2687, Factura: 1014410 fnpe	\$0.00	\$112.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2688, Factura: 1014412 fnpe	\$0.00	\$57.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2689, Factura: g 371042	\$0.00	\$145.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2690, Factura: G 371041	\$0.00	\$242.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2691, Factura: FW 549420	\$0.00	\$116.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2692, Factura: 1014298 FNPE	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2693, Factura: 1014291 FNPE	\$0.00	\$57.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2694, Factura: 1014282 FNPE	\$0.00	\$55.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2695, Factura: 1014275 FNPE	\$0.00	\$125.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2696, Factura: 1014247 FNPE	\$0.00	\$112.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2697, Factura: 1014258 FNPE	\$0.00	\$30.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2698, Factura: 81162 FCP	\$0.00	\$18.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2699, Factura: 81156 FCP	\$0.00	\$15.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2700, Factura: 1014227 FNPE	\$0.00	\$57.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2701, Factura: 1014212 FNPE	\$0.00	\$112.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2702, Factura: 81145 FCP	\$0.00	\$18.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: sserie 539	\$2,400.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: SSERIE 638	\$2,400.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2668, Factura: SSERIE 639	\$2,400.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2671, Factura: 796	\$116.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2677, Factura: 1014341 FNPE	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2678, Factura: FW 550124	\$232.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2697, Factura: 1014258 FNPE	\$60.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2698, Factura: 81162 FCP	\$37.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2699, Factura: 81156 FCP	\$31.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2700, Factura: 1014227 FNPE	\$115.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2701, Factura: 1014212 FNPE	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2702, Factura: 81145 FCP	\$37.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2691, Factura: FW 549420	\$232.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2692, Factura: 1014298 FNPE	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2693, Factura: 1014291 FNPE	\$115.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2694, Factura: 1014282 FNPE	\$110.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2695, Factura: 1014275 FNPE	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2696, Factura: 1014247 FNPE	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2685, Factura: 1014387 fnpe	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2686, Factura: 1014105 fnpe	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2687, Factura: 1014410 fnpe	\$225.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2688, Factura: 1014412 fnpe	\$115.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2689, Factura: g 371042	\$290.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2690, Factura: G 371041	\$484.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2679, Factura: 1014354 FNPE	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2680, Factura: 1014378 FNPE	\$110.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2681, Factura: 1014368 FNPE	\$115.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2682, Factura: 81186 FCP	\$31.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2683, Factura: 1014358 fnpe	\$60.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2684, Factura: 1014386 fnpe	\$250.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2669, Factura: A 77759	\$2,272.01	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2670, Factura: OENICO 56082	\$2,070.53	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2672, Factura: K 94705	\$2,300.50	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2673, Factura: P 8186	\$2,000.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2674, Factura: A 175547	\$1,420.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2675, Factura: EAM 3341	\$2,300.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2676, Factura: EAM 3342	\$1,730.58	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2678, Factura: FW 550124	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2691, Factura: FW 549420	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2677, Factura: 1014341 FNPE	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2679, Factura: 1014354 FNPE	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2680, Factura: 1014378 FNPE	\$0.00	\$110.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2681, Factura: 1014368 FNPE	\$0.00	\$115.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2683, Factura: 1014358 fnpe	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2684, Factura: 1014386 fnpe	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2694, Factura: 1014282 FNPE	\$0.00	\$110.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2695, Factura: 1014275 FNPE	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2696, Factura: 1014247 FNPE	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2697, Factura: 1014258 FNPE	\$0.00	\$60.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2700, Factura: 1014227 FNPE	\$0.00	\$115.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2701, Factura: 1014212 FNPE	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2685, Factura: 1014387 fnpe	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2686, Factura: 1014105 fnpe	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2687, Factura: 1014410 fnpe	\$0.00	\$225.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2688, Factura: 1014412 fnpe	\$0.00	\$115.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2692, Factura: 1014298 FNPE	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2693, Factura: 1014291 FNPE	\$0.00	\$115.00
				2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: sserie 539	\$0.00	\$2,400.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: SSERIE 638	\$0.00	\$2,400.00
				2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2668, Factura: SSERIE 639	\$0.00	\$2,400.00
				2112-0-000585	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2669, Factura: A 77759	\$0.00	\$2,272.01
				2112-0-000586	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2670, Factura: OENICO 56082	\$0.00	\$2,070.53
				2112-0-000587	DOMINGA ACOSTA HERNANDEZ	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2671, Factura: 796	\$0.00	\$116.00
				2112-0-000588	ESTACION DE SERVICIO CARIBE REAL, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2672, Factura: K 94705	\$0.00	\$2,300.50
				2112-0-000589	DIST. DE SUMINISTROS GENERALES, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2673, Factura: P 8186	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000590	OPERADORA SAN ISIDRO, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2674, Factura: A 175547	\$0.00	\$1,420.00
				2112-0-000591	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2675, Factura: EAM 3341	\$0.00	\$2,300.00
				2112-0-000591	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2676, Factura: EAM 3342	\$0.00	\$1,730.58
				2112-0-000592	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2682, Factura: 81186 FCP	\$0.00	\$31.00
				2112-0-000592	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2698, Factura: 81162 FCP	\$0.00	\$37.00
				2112-0-000592	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2699, Factura: 81156 FCP	\$0.00	\$31.00
				2112-0-000592	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2702, Factura: 81145 FCP	\$0.00	\$37.00
				2112-0-000593	CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2689, Factura: g 371042	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000593	CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2690, Factura: G 371041	\$0.00	\$484.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,136.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,035.27	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,150.25	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$710.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,150.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$865.29	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,136.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,035.26	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,150.25	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,000.00	\$0.00



Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$710.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$865.29	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$58.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$45.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$116.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$70.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$55.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$15.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$145.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$242.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$116.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$55.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$18.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$15.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$18.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$58.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$116.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$70.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$55.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$15.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$145.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$242.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$116.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$55.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$30.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$18.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$15.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$57.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$112.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$18.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,136.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,035.27
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,150.25
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$710.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,150.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$865.29
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,136.01
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,035.26
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,150.25
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$710.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,150.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$865.29
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$58.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$45.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$116.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$70.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$55.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$15.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$145.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$242.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$116.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$55.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$18.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$15.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$18.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$58.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$116.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$70.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$55.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$15.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$125.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$145.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$242.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$116.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$55.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$125.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$30.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$18.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$15.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$57.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$112.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	\$0.00	\$18.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,136.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,035.27	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,150.25	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$710.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,150.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$865.29	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,136.01	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,035.26	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,150.25	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,000.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$710.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,150.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$865.29	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,200.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,200.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,200.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$58.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$45.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$116.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$70.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$55.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$57.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$15.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$30.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$112.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$112.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$57.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$145.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$242.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$116.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$57.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$55.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$112.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$30.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$18.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$15.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$57.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$112.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$18.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,200.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,200.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,200.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$58.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$45.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$116.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$70.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$55.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$57.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$15.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$30.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$125.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$112.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$112.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$57.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$145.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$242.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$116.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$57.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$55.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$125.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$112.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$30.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$18.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$15.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$57.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$112.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$18.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,136.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,035.27
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,150.25



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$710.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,150.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$865.29
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,136.01
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,035.26
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,150.25
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$710.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,150.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$865.29



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$58.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$45.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$116.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$55.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$57.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$15.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$30.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$112.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$112.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$57.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$145.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$242.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$116.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$57.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$55.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$112.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$30.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$18.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$15.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$57.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$112.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$18.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,200.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,200.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$1,200.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$58.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$45.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$116.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$70.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$55.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$57.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$15.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$30.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$125.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$112.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$112.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$57.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$145.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$242.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$116.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$57.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$55.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$125.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$112.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$30.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$18.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$15.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$57.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$112.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$18.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$464.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$2,580.00	\$0.00
				2112-0-000462	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$7,200.00	\$0.00
				2112-0-000585	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$2,272.01	\$0.00
				2112-0-000586	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO CIMA, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$2,070.53	\$0.00
				2112-0-000587	DOMINGA ACOSTA HERNANDEZ	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10ª Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$116.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000854	D00447	Comprobación de Gasto	2112-0-000588	ESTACION DE SERVICIO CARIBE REAL, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$2,300.50	\$0.00
				2112-0-000589	DIST. DE SUMINISTROS GENERALES, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-000590	OPERADORA SAN ISIDRO, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$1,420.00	\$0.00
				2112-0-000591	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$4,030.58	\$0.00
				2112-0-000592	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$136.00	\$0.00
				2112-0-000593	CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$774.00	\$0.00
				1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16 OCT EN LA RIVIERA MAYA, Folio Comprobación de Gasto: 854 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$25,363.62
							152,181.72	152,181.72
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$531.88	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$197.55	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$531.88	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$197.55	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.38	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.38	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.37	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.37	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.37	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.37	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.37	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$59.75	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.37	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$70.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$55.25	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$51.25	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$14.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.37	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.37	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.38	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.38	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.38	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.38	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.38	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$59.75	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.38	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$70.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$55.25	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$51.25	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$14.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$38.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$38.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$531.88
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$197.55
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$531.88



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$197.55
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.38
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.38
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.37
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.37
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.37
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.37
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.37
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$59.75
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.37
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$70.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$55.25
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$51.25
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$14.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.37
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.37
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.38
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.38
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.38
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.38
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.38
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$59.75
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.38
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$70.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$55.25
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$51.25
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$14.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$38.50
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$38.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2711, Factura: A 12644	\$531.88	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2712, Factura: BB 31988	\$197.55	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2711, Factura: A 12644	\$531.88	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2712, Factura: BB 31988	\$197.55	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2713, Factura: A 13829	\$54.38	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2714, Factura: A 13829	\$54.38	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2715, Factura: A 13829	\$54.37	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2716, Factura: A 13829	\$54.37	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2717, Factura: A 125	\$120.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2718, Factura: A 124	\$120.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2722, Factura: 824	\$9.37	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2723, Factura: 824	\$9.37	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2724, Factura: 824	\$9.37	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2728, Factura: OVIHP 18535	\$59.75	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2729, Factura: M 27034	\$53.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2730, Factura: M 90097264	\$53.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2719, Factura: A 123	\$120.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2720, Factura: A 121	\$120.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2721, Factura: 824	\$9.37	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2734, Factura: 950826 FNPE	\$70.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2735, Factura: 958540 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2737, Factura: 19015	\$294.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2725, Factura: OVIHP 18534	\$53.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2726, Factura: OVIHP 18533	\$55.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2727, Factura: OVIHP 18531	\$51.25	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2738, Factura: 19015	\$294.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2739, Factura: 19015	\$294.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2740, Factura: 19015	\$294.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2731, Factura: B 3469487	\$14.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2732, Factura: FW 543177	\$137.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2733, Factura: 951235 FNPE	\$65.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2736, Factura: NA	\$38.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2713, Factura: A 13829	\$54.37	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2714, Factura: A 13829	\$54.37	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2715, Factura: A 13829	\$54.38	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2716, Factura: A 13829	\$54.38	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2717, Factura: A 125	\$120.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2718, Factura: A 124	\$120.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2722, Factura: 824	\$9.38	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2723, Factura: 824	\$9.38	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2724, Factura: 824	\$9.38	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2728, Factura: OVIHP 18535	\$59.75	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2729, Factura: M 27034	\$53.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2730, Factura: M 90097264	\$53.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2719, Factura: A 123	\$120.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2720, Factura: A 121	\$120.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2721, Factura: 824	\$9.38	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2734, Factura: 950826 FNPE	\$70.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2735, Factura: 958540 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2737, Factura: 19015	\$294.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2725, Factura: OVIHP 18534	\$53.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2726, Factura: OVIHP 18533	\$55.25	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2727, Factura: OVIHP 18531	\$51.25	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2738, Factura: 19015	\$294.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2739, Factura: 19015	\$294.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2740, Factura: 19015	\$294.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2731, Factura: B 3469487	\$14.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2732, Factura: FW 543177	\$137.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2733, Factura: 951235 FNPE	\$65.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2736, Factura: NA	\$38.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2711, Factura: A 12644	\$0.00	\$531.88
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2712, Factura: BB 31988	\$0.00	\$197.55
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2711, Factura: A 12644	\$0.00	\$531.88
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2712, Factura: BB 31988	\$0.00	\$197.55
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2713, Factura: A 13829	\$0.00	\$54.38
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2714, Factura: A 13829	\$0.00	\$54.38
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2715, Factura: A 13829	\$0.00	\$54.37
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2716, Factura: A 13829	\$0.00	\$54.37
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2717, Factura: A 125	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2718, Factura: A 124	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2722, Factura: 824	\$0.00	\$9.37
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2723, Factura: 824	\$0.00	\$9.37
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2724, Factura: 824	\$0.00	\$9.37
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2728, Factura: OVIHP 18535	\$0.00	\$59.75
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2729, Factura: M 27034	\$0.00	\$53.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2730, Factura: M 90097264	\$0.00	\$53.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2719, Factura: A 123	\$0.00	\$120.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2720, Factura: A 121	\$0.00	\$120.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2721, Factura: 824	\$0.00	\$9.37
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2734, Factura: 950826 FNPE	\$0.00	\$70.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2735, Factura: 958540 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2737, Factura: 19015	\$0.00	\$294.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2725, Factura: OVIHP 18534	\$0.00	\$53.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2726, Factura: OVIHP 18533	\$0.00	\$55.25
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2727, Factura: OVIHP 18531	\$0.00	\$51.25
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2738, Factura: 19015	\$0.00	\$294.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2739, Factura: 19015	\$0.00	\$294.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2740, Factura: 19015	\$0.00	\$294.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2731, Factura: B 3469487	\$0.00	\$14.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2732, Factura: FW 543177	\$0.00	\$137.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2733, Factura: 951235 FNPE	\$0.00	\$65.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2713, Factura: A 13829	\$0.00	\$54.37
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2714, Factura: A 13829	\$0.00	\$54.37
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2715, Factura: A 13829	\$0.00	\$54.38
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2716, Factura: A 13829	\$0.00	\$54.38
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2717, Factura: A 125	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2718, Factura: A 124	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2722, Factura: 824	\$0.00	\$9.38
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2723, Factura: 824	\$0.00	\$9.38
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2724, Factura: 824	\$0.00	\$9.38
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2728, Factura: OVIHP 18535	\$0.00	\$59.75
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2729, Factura: M 27034	\$0.00	\$53.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2730, Factura: M 90097264	\$0.00	\$53.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2719, Factura: A 123	\$0.00	\$120.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2720, Factura: A 121	\$0.00	\$120.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2721, Factura: 824	\$0.00	\$9.38
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2734, Factura: 950826 FNPE	\$0.00	\$70.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2735, Factura: 958540 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2737, Factura: 19015	\$0.00	\$294.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2725, Factura: OVIHP 18534	\$0.00	\$53.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2726, Factura: OVIHP 18533	\$0.00	\$55.25
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2727, Factura: OVIHP 18531	\$0.00	\$51.25
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2738, Factura: 19015	\$0.00	\$294.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2739, Factura: 19015	\$0.00	\$294.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2740, Factura: 19015	\$0.00	\$294.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2731, Factura: B 3469487	\$0.00	\$14.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2732, Factura: FW 543177	\$0.00	\$137.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2733, Factura: 951235 FNPE	\$0.00	\$65.00
				8240-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2736, Factura: NA	\$0.00	\$38.50
				8240-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2736, Factura: NA	\$0.00	\$38.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2713, Factura: A 13829	\$108.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2714, Factura: A 13829	\$108.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2715, Factura: A 13829	\$108.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2716, Factura: A 13829	\$108.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2717, Factura: A 125	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2718, Factura: A 124	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2738, Factura: 19015	\$589.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2739, Factura: 19015	\$589.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2740, Factura: 19015	\$589.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2731, Factura: B 3469487	\$28.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2732, Factura: FW 543177	\$274.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2733, Factura: 951235 FNPE	\$130.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2734, Factura: 950826 FNPE	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2735, Factura: 958540 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2737, Factura: 19015	\$589.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2725, Factura: OVIHP 18534	\$107.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2726, Factura: OVIHP 18533	\$110.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2727, Factura: OVIHP 18531	\$102.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2728, Factura: OVIHP 18535	\$119.50	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2729, Factura: M 27034	\$107.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2730, Factura: M 90097264	\$107.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2719, Factura: A 123	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2720, Factura: A 121	\$240.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2721, Factura: 824	\$18.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2722, Factura: 824	\$18.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2723, Factura: 824	\$18.75	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2724, Factura: 824	\$18.75	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2736, Factura: NA	\$77.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2711, Factura: A 12644	\$1,063.76	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2712, Factura: BB 31988	\$395.10	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2736, Factura: NA	\$0.00	\$77.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2737, Factura: 19015	\$0.00	\$589.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2738, Factura: 19015	\$0.00	\$589.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2739, Factura: 19015	\$0.00	\$589.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2740, Factura: 19015	\$0.00	\$589.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2732, Factura: FW 543177	\$0.00	\$274.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2733, Factura: 951235 FNPE	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2734, Factura: 950826 FNPE	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2735, Factura: 958540 FNPE	\$0.00	\$70.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2712, Factura: BB 31988	\$0.00	\$395.10
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2721, Factura: 824	\$0.00	\$18.75
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2722, Factura: 824	\$0.00	\$18.75
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2723, Factura: 824	\$0.00	\$18.75
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2724, Factura: 824	\$0.00	\$18.75
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2725, Factura: OVIHP 18534	\$0.00	\$107.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2726, Factura: OVIHP 18533	\$0.00	\$110.50
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2727, Factura: OVIHP 18531	\$0.00	\$102.50
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2728, Factura: OVIHP 18535	\$0.00	\$119.50
				2112-0-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2729, Factura: M 27034	\$0.00	\$107.00
				2112-0-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2730, Factura: M 90097264	\$0.00	\$107.00
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2713, Factura: A 13829	\$0.00	\$108.75
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2714, Factura: A 13829	\$0.00	\$108.75
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2715, Factura: A 13829	\$0.00	\$108.75
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2716, Factura: A 13829	\$0.00	\$108.75
				2112-0-000597	SERVICIO LEON SILAO, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2711, Factura: A 12644	\$0.00	\$1,063.76
				2112-0-000598	LUZ MARIA CISNEROS ARAUJO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2717, Factura: A 125	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000598	LUZ MARIA CISNEROS ARAUJO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2718, Factura: A 124	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000598	LUZ MARIA CISNEROS ARAUJO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2719, Factura: A 123	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000598	LUZ MARIA CISNEROS ARAUJO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2720, Factura: A 121	\$0.00	\$240.00
				2112-0-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2731, Factura: B 3469487	\$0.00	\$28.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$531.88	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$197.55	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$531.88	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$197.55	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.38	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.38	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.37	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.37	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.37	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.37	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.37	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$59.75	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.37	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$70.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$55.25	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$51.25	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$14.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.37	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.37	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.38	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$54.38	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.38	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.38	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.38	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$59.75	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$9.38	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$70.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$53.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$55.25	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$51.25	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$294.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$14.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$65.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$38.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$38.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$531.88
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$197.55
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$531.88
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$197.55
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.38
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.38
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.37
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.37
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.37
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.37
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.37
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$59.75
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.37
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$70.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$55.25
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$51.25
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$14.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.37
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.37
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.38
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$54.38
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.38
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.38
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.38
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$59.75
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$9.38
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$70.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$53.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$55.25
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$51.25
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$294.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$14.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$65.00
				8250-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$38.50
				8250-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$38.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$531.88	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$197.55	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$531.88	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$197.55	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$54.38	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$54.38	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$54.37	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$54.37	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$120.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$9.37	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$9.37	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$9.37	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$59.75	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$53.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$53.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$120.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$9.37	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$70.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$35.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$294.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$53.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$55.25	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$51.25	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$294.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$294.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$294.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$14.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$137.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$65.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$54.37	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$54.37	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$54.38	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$54.38	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$120.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$120.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$9.38	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$9.38	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$9.38	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$59.75	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$53.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$53.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$120.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$120.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$9.38	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$70.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$35.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$294.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$53.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$55.25	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$51.25	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$294.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$294.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$294.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$14.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$137.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$65.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$38.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$38.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$531.88
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$197.55
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$531.88
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$197.55



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$54.38
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$54.38
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$54.37
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$54.37
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$9.37
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$9.37
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$9.37
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$59.75
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$53.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$53.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$120.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$9.37
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$70.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$35.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$294.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$53.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$55.25
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$51.25
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$294.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$294.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$294.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$14.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$137.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$65.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$54.37
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$54.37
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$54.38
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$54.38
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$120.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$120.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$9.38
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$9.38
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$9.38
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$59.75
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$53.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$53.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$120.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$120.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$9.38
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$70.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$35.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$294.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$53.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$55.25
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$51.25
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$294.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$294.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$14.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$137.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$65.00
				8260-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$38.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$38.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$77.00	\$0.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$2,356.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$274.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$340.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$395.10	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$439.50	\$0.00
				2112-0-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$214.00	\$0.00
				2112-0-000439	VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$435.00	\$0.00
				2112-0-000597	SERVICIO LEON SILAO, S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$1,063.76	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov/2015	CG 000857	D00452	Comprobación de Gasto	2112-0-000598	LUZ MARIA CISNEROS ARAUJO	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$960.00	\$0.00
				2112-0-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$28.00	\$0.00
				1123-007-002	Antonio García Macías	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS DE LAS CIENCIAS BASICAS 1-2 OCT UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 857 Gasto por Comprobar: 229	\$0.00	\$6,657.36
							39,944.16	39,944.16
11/nov/2015	PC 000297	C01801	Gasto por Comprobar	1123-012-001	Rosalía Huerta Robles	Gasto por Comprobar : 297, AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15	\$8,318.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 297, AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15	\$0.00	\$8,318.00
							8,318.00	8,318.00
11/nov/2015	000000	I00835		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS GASTOS DE VIATICOS POR CAPACITACIÓN EN LA UT DE LEÓN DEL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015	\$2,719.00	\$0.00
				1123-007-002	Antonio García Macías	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS GASTOS DE VIATICOS POR CAPACITACIÓN EN LA UT DE LEÓN DEL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$2,719.00
							2,719.00	2,719.00
11/nov/2015	IR 000461	I00837	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 461, Cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 461, Cuota de recuperación mensual	\$5,920.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 461, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 461, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 461, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,920.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 461, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 461, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 461, Cuota de recuperación mensual	\$6,370.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 461, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 461, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,370.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:461, Cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:461, Cuota de recuperación mensual	\$5,920.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov/2015	IR 000461	100837	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:461, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:461, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:461, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,920.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:461, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:461, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:461, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:461, INGRESOS PROPIOS	\$5,920.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:461, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:461, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,370.00				
											25,980.00	25,980.00
				11/nov/2015	IR 000462	100838	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 462, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,070.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 462, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,070.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 462, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,070.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 462, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,070.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:462, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,070.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:462, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,070.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:462, INGRESOS PROPIOS	\$1,070.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:462, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,070.00				
							4,280.00	4,280.00				
12/nov/2015	000000	E00194		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	\$340,493.98	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	\$0.00	\$1,467.24				
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	\$283.02	\$0.00				
				2117-02-02-04	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	\$50.24	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	\$0.00	\$339,360.00				
							340,827.24	340,827.24				
12/nov/2015	CG 000855	D00448	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,740.00	\$0.00				
				8240-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,740.00	\$0.00				
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,740.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000855	D00448	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,740.00
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2703, Factura: NA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2703, Factura: NA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2703, Factura: NA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2703, Factura: NA	\$0.00	\$1,740.00
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2703, Factura: NA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000594	MONICA SALGADO RODRIGUEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2703, Factura: NA	\$0.00	\$3,480.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,740.00
				8250-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,740.00
				8270-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LEYENDA DE EQUIDAD DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 242	\$1,740.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LEYENDA DE EQUIDAD DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 242	\$1,740.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LEYENDA DE EQUIDAD DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 242	\$0.00	\$1,740.00
				8260-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LEYENDA DE EQUIDAD DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 242	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-000594	MONICA SALGADO RODRIGUEZ	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LEYENDA DE EQUIDAD DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 242	\$3,480.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO COLOR NARANJA CON LEYENDA DE EQUIDAD DE GENERO, Folio Comprobación de Gasto: 855 Gasto por Comprobar: 242	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000856	D00449	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2704, Factura: R 2979	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2704, Factura: R 2979	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2704, Factura: R 2979	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2704, Factura: R 2979	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2704, Factura: R 2979	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2704, Factura: R 2979	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA7°A ING. METAL MECANICA 09NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 856 Gasto por Comprobar: 278	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA7°A ING. METAL MECANICA 09NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 856 Gasto por Comprobar: 278	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA7°A ING. METAL MECANICA 09NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 856 Gasto por Comprobar: 278	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA7°A ING. METAL MECANICA 09NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 856 Gasto por Comprobar: 278	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA7°A ING. METAL MECANICA 09NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 856 Gasto por Comprobar: 278	\$85.00	\$0.00
				1123-006-013	Juan Pablo López Nava	GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS TEYSA7°A ING. METAL MECANICA 09NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 856 Gasto por Comprobar: 278	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	000000	D00450		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS	\$339,360.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$339,360.00
							339,360.00	339,360.00
12/nov/2015	000000	D00451		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2115	\$582,538.92	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2115	\$0.00	\$582,538.92
							582,538.92	582,538.92
12/nov/2015	IM 000013	P00628	Ingreso Modificado	8130-83-017	PROFOCIE 2015	Monto Modificado	\$2,830,432.00	\$0.00
				8120-83-017	PROFOCIE 2015	Monto Modificado	\$0.00	\$2,830,432.00
							2,830,432.00	2,830,432.00
12/nov/2015	GM 000021	P00636	Gasto Modificado	8220-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$17,200.00	\$0.00
				8220-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8220-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$214,262.40	\$0.00
				8220-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-5-028-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$1,774,000.00	\$0.00
				8220-5-028-007-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$505,000.00	\$0.00
				8220-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$129,337.60	\$0.00
				8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$23,432.00	\$0.00
				8220-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,200.00
				8230-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8230-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$214,262.40
				8230-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
8230-5-028-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,774,000.00				
8230-5-028-007-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$505,000.00				
8230-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	GM 000021	P00636	Gasto Modificado	8230-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
				8230-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$129,337.60
				8230-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,432.00
				8230-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8230-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
							2,830,432.00	2,830,432.00
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.03	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$303.59	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,370.49	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.24	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.03	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$303.59	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,370.49	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.25	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.15	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$493.70	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.94	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.95	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.75	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.01	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.79	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.58	\$0.00
8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.15	\$0.00				
8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.00	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$493.69	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.94	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.95	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.74	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.02	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.78	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.59	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.03
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$303.59
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,370.49
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.24
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.03
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$303.59
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,370.49
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.25
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.15
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$493.70
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.94
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.95
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.75
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.01
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.79



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.58
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.15
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$493.69
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.94
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.95
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.74
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.02
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.78
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.59
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$68.03	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$101.28	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$303.59	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2796, Factura: A 262	\$1,370.49	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2797, Factura: 0	\$120.24	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$68.03	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$101.28	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$303.59	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2796, Factura: A 262	\$1,370.49	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2797, Factura: 0	\$120.25	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$89.15	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$96.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2788, Factura: 858	\$493.69	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2789, Factura: IWALM 108302	\$33.94	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2790, Factura: ICALU 78912	\$49.95	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2791, Factura: 6147	\$240.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2792, Factura: BABDG 86482	\$24.74	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2793, Factura: BABDG 86480	\$56.02	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2794, Factura: BACAB 74322	\$43.78	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2795, Factura: BACAB 74320	\$24.59	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$89.15	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$96.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2788, Factura: 858	\$493.70	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2789, Factura: IWALM 108302	\$33.94	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2790, Factura: ICALU 78912	\$49.95	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2791, Factura: 6147	\$240.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2792, Factura: BABDG 86482	\$24.75	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2793, Factura: BABDG 86480	\$56.01	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2794, Factura: BACAB 74322	\$43.79	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2795, Factura: BACAB 74320	\$24.58	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$0.00	\$68.03
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$0.00	\$101.28
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$0.00	\$303.59
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2796, Factura: A 262	\$0.00	\$1,370.49
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2797, Factura: 0	\$0.00	\$120.24
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$0.00	\$68.03
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$0.00	\$101.28
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$0.00	\$303.59
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2796, Factura: A 262	\$0.00	\$1,370.49
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2797, Factura: 0	\$0.00	\$120.25
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$0.00	\$89.15
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$0.00	\$96.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2788, Factura: 858	\$0.00	\$493.70



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2789, Factura: IWALM 108302	\$0.00	\$33.94
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2790, Factura: ICALU 78912	\$0.00	\$49.95
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2791, Factura: 6147	\$0.00	\$240.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2792, Factura: BABDG 86482	\$0.00	\$24.75
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2793, Factura: BABDG 86480	\$0.00	\$56.01
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2794, Factura: BACAB 74322	\$0.00	\$43.79
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2795, Factura: BACAB 74320	\$0.00	\$24.58
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$0.00	\$89.15
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$0.00	\$96.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2788, Factura: 858	\$0.00	\$493.69
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2789, Factura: IWALM 108302	\$0.00	\$33.94
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2790, Factura: ICALU 78912	\$0.00	\$49.95
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2791, Factura: 6147	\$0.00	\$240.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2792, Factura: BABDG 86482	\$0.00	\$24.74
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2793, Factura: BABDG 86480	\$0.00	\$56.02
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2794, Factura: BACAB 74322	\$0.00	\$43.78
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2795, Factura: BACAB 74320	\$0.00	\$24.59
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$945.80	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2796, Factura: A 262	\$2,740.98	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2797, Factura: 0	\$240.49	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$370.30	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2788, Factura: 858	\$987.39	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2789, Factura: IWALM 108302	\$67.88	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2790, Factura: ICALU 78912	\$99.90	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2791, Factura: 6147	\$480.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2792, Factura: BABDG 86482	\$49.49	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2793, Factura: BABDG 86480	\$112.03	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2794, Factura: BACAB 74322	\$87.57	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2795, Factura: BACAB 74320	\$49.17	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2788, Factura: 858	\$0.00	\$987.39
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2791, Factura: 6147	\$0.00	\$480.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2786, Factura: IWALM 108137	\$0.00	\$370.30
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2787, Factura: ICACJ 66147	\$0.00	\$945.80
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2789, Factura: IWALM 108302	\$0.00	\$67.88
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2790, Factura: ICALU 78912	\$0.00	\$99.90
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2792, Factura: BABDG 86482	\$0.00	\$49.49
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2793, Factura: BABDG 86480	\$0.00	\$112.03
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2794, Factura: BACAB 74322	\$0.00	\$87.57
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2795, Factura: BACAB 74320	\$0.00	\$49.17
				2112-0-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2796, Factura: A 262	\$0.00	\$2,740.98
				2112-0-000612	CAGL720907FV3	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2797, Factura: 0	\$0.00	\$240.49
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.03	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$303.59	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,370.49	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.24	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$68.03	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$101.28	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$303.59	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,370.49	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$120.25	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.15	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$493.70	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.94	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.95	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.75	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.01	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.79	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.58	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.15	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$96.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$493.69	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.94	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.95	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.74	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$56.02	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.78	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$24.59	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.03
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$303.59
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,370.49
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.24
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$68.03
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$101.28
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$303.59
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,370.49
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$120.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.15
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$493.70
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.94
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.95
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.75
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.01
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.79
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.58
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.15
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$96.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$493.69
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.94
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.95
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.74
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$56.02
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.78
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$24.59
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$68.03	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$101.28	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$303.59	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$1,370.49	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$120.24	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$68.03	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$101.28	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$303.59	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$1,370.49	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$120.25	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$89.15	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$96.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$493.70	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$33.94	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$49.95	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$240.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$24.75	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$56.01	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$43.79	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$24.58	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$89.15	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$96.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$493.69	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$33.94	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$49.95	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$240.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$24.74	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$56.02	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$43.78	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$24.59	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$68.03
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$101.28



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$303.59
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$1,370.49
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$120.24
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$68.03
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$101.28
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$303.59
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$1,370.49
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$120.25
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$89.15
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$96.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$493.70
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$33.94
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$49.95
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$240.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$24.75
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$56.01
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$43.79
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$24.58
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$89.15
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$96.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$493.69
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$33.94
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$49.95
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$240.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$24.74
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$56.02
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$43.78
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$24.59



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	CG 000863	D00466	Comprobación de Gasto	2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$987.39	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$480.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$1,483.88	\$0.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$298.26	\$0.00
				2112-0-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$2,740.98	\$0.00
				2112-0-000612	CAGL720907FV3	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$240.49	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC ACREDITACION DE LOS PE 21-23 OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 863 Gasto por Comprobar: 252	\$0.00	\$6,231.00
							37,386.00	37,386.00
12/nov/2015	000000	100836		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTO A COMPROBAR CONAIC	\$830.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTO A COMPROBAR CONAIC	\$0.00	\$830.00
							830.00	830.00
12/nov/2015	IR 000463	100840	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual	\$8,800.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 463, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 463, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,800.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 463, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 463, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 463, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual	\$8,800.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 463, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 463, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,800.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 463, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov/2015	IR 000463	100840	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:463, Cuota de recuperación mensual	\$8,800.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:463, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:463, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:463, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,800.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:463, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:463, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:463, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:463, INGRESOS PROPIOS	\$8,800.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:463, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:463, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:463, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,800.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:463, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
											35,700.00	35,700.00
				12/nov/2015	IR 000464	100841	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 464, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$285.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 464, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$285.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 464, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$285.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 464, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$285.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:464, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$285.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:464, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$285.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:464, INGRESOS PROPIOS	\$285.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:464, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$285.00				
							1,140.00	1,140.00				
12/nov/2015	000000	C01818		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/21	\$4,261.14	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/21	\$0.00	\$4,261.14				
							4,261.14	4,261.14				
12/nov/2015	000000	C01819		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$1,842.12	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$0.00	\$1,842.12				
							1,842.12	1,842.12				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	000000	C01820		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$1,999.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$0.00	\$1,999.22
							1,999.22	1,999.22
12/nov/2015	GP 000252	C01824	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$4,249.12	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,249.12
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$131.92	\$0.00
				8250-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 252	\$4,249.12	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$131.92
				8240-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,249.12
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 252	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 252	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 252	\$4,249.12	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 252	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 252	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,560.20



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	GP 000252	c01824	Gasto Pagado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,249.12
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$4,249.12	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,249.12
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$131.92	\$0.00
				8270-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$4,249.12	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$0.00	\$2,560.20
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$0.00	\$131.92
				8260-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$0.00	\$4,249.12
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 252	\$9,369.52	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 252	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 252 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 252	\$0.00	\$7,586.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,503.13
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
							57,800.16	57,800.16
12/nov/2015	000000	100885		4213-017	PROFOCIE 2015	FC710 SEP MINISTRACION DEL PROFOCIE 2015	\$0.00	\$2,830,432.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov/2015	000000	100885		1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	F/C710 SEP MINISTRACION DEL PROFOCIE 2015	\$2,830,432.00	\$0.00
				8120-83-017	PROFOCIE 2015	Movimiento Directo Automático	\$2,830,432.00	\$0.00
				8140-83-017	PROFOCIE 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830,432.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,830,432.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830,432.00
				8140-83-017	PROFOCIE 2015	Movimiento Directo Automático	\$2,830,432.00	\$0.00
				8150-83-017	PROFOCIE 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830,432.00
							11,321,728.00	11,321,728.00
12/nov/2015	000000	100893		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	\$1,586,113.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	\$0.00	\$1,586,113.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	\$1,586,113.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	\$0.00	\$1,586,113.00
							3,172,226.00	3,172,226.00
13/nov/2015	000000	E00195		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/21	\$25,528.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/21	\$0.00	\$25,528.63
							25,528.63	25,528.63
13/nov/2015	000000	E00196		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/21	\$8,736.38	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/21	\$0.00	\$8,736.38
							8,736.38	8,736.38
13/nov/2015	PA 000433	C01721	Pago	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2537, Factura: N	\$1,300.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2537, Factura: N	\$1,300.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2537, Factura: N	\$0.00	\$1,300.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2537, Factura: N	\$0.00	\$1,300.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD Folio: 2537, Factura: N	\$2,600.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	PA 000433	C01721	Pago	2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Folio: 2537, Factura: N	\$0.00	\$2,600.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2537 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 433	\$1,300.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2537 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 433	\$1,300.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2537 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 433	\$0.00	\$1,300.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2537 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 433	\$0.00	\$1,300.00
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Directo 2537 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 433	\$2,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2537 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 433	\$0.00	\$2,600.00
							15,600.00	15,600.00
13/nov/2015	OC 000178	P00614	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,384.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$24,384.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,384.50
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$24,384.50
							48,769.00	48,769.00
13/nov/2015	CO 002538	P00615	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: UH 7089999, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,384.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: UH 7089999, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,384.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: UH 7089999, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,384.50
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: UH 7089999, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,384.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 2538 Factura: UH 7089999, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,769.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2538 Factura: UH 7089999, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,769.00
							97,538.00	97,538.00
13/nov/2015	PP 000191	P00616	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 191	\$24,384.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 191	\$24,384.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 191	\$0.00	\$24,384.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 191	\$0.00	\$24,384.50
							48,769.00	48,769.00
13/nov/2015	PA 000434	C01722	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$24,384.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$24,384.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	PA 000434	C01722	Pago	8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$0.00	\$24,384.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$0.00	\$24,384.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$48,769.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$0.00	\$48,769.00
							97,538.00	97,538.00
13/nov/2015	OC 000179	P00617	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
13/nov/2015	CO 002539	P00618	Compra	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: E 24425, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: E 24425, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: E 24425, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: E 24425, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 2539 Factura: E 24425, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,411.12	\$0.00
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2539 Factura: E 24425, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
13/nov/2015	PP 000192	P00619	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 192	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 192	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 192	\$0.00	\$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 192	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
13/nov/2015	PA 000435	C01723	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 435	\$40,705.56	\$0.00
				8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 435	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 435	\$0.00	\$40,705.56
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 435	\$0.00	\$40,705.56
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 435	\$81,411.12	\$0.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	PA 000435	C01723	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 435	\$0.00	\$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
13/nov/2015	OC 000180	P00620	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,166.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,166.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,166.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,166.00
							18,332.00	18,332.00
13/nov/2015	CO 002540	P00621	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: E 928, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,166.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: E 928, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,166.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: E 928, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,166.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: E 928, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,166.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 2540 Factura: E 928, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,332.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2540 Factura: E 928, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,332.00
							36,664.00	36,664.00
13/nov/2015	PP 000193	P00622	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 193	\$9,166.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 193	\$9,166.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 193	\$0.00	\$9,166.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 193	\$0.00	\$9,166.00
							18,332.00	18,332.00
13/nov/2015	PA 000436	C01724	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$9,166.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$9,166.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$9,166.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$9,166.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$18,332.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$18,332.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,664.00	36,664.00
13/nov/2015	CG 000823	C01725	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$84.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.02	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.10	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.74	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.65	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.54	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.12	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.55	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$53.71	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$84.49	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.02	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.11	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.74	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.65	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.54	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.12	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.55	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$53.72	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	C01725	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.44	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.44	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$84.50
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.02
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.10
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.74
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.65
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.54
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.12
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.55
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$53.71
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$84.49
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.02
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.11
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.74
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.65
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.54
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.12
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.55
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$53.72



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	C01725	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.44
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.44
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$84.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$104.02	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$89.10	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$121.74	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$78.77	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$89.65	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$42.54	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$50.12	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$69.55	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$53.71	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2547, Factura: n	\$200.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$84.49	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$104.02	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$89.11	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$121.74	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$78.77	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	C01725	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$89.65	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$42.54	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$50.12	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$69.55	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$53.72	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2547, Factura: n	\$200.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: N	\$500.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: 6280	\$125.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: N	\$500.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: 6274	\$240.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2548, Factura: IMAEG 7395	\$63.44	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: N	\$500.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: 6280	\$125.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: N	\$500.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: 6274	\$240.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2548, Factura: IMAEG 7395	\$63.44	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$0.00	\$84.50
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$0.00	\$104.02
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$0.00	\$89.10
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$121.74
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$78.77
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$89.65
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$42.54
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$50.12
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$69.55
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$53.71
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2547, Factura: n	\$0.00	\$200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	c01725	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$0.00	\$84.49
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$0.00	\$104.02
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$0.00	\$89.11
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$121.74
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$78.77
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$89.65
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$42.54
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$50.12
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$69.55
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$53.72
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2547, Factura: n	\$0.00	\$200.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: N	\$0.00	\$500.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: 6280	\$0.00	\$125.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: N	\$0.00	\$500.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: 6274	\$0.00	\$240.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2548, Factura: IMAEG 7395	\$0.00	\$63.44
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: N	\$0.00	\$500.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: 6280	\$0.00	\$125.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: N	\$0.00	\$500.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: 6274	\$0.00	\$240.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2548, Factura: IMAEG 7395	\$0.00	\$63.44
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$555.24	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$1,012.17	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2547, Factura: n	\$400.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: N	\$1,000.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: 6280	\$250.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: N	\$1,000.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	c01725	Comprobación de Gasto	5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: 6274	\$480.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2548, Factura: IMAEG 7395	\$126.88	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2542, Factura: 6280	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2544, Factura: 6274	\$0.00	\$480.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2545, Factura: IWALM 111604	\$0.00	\$555.24
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2546, Factura: ICACJ 171300	\$0.00	\$1,012.17
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2548, Factura: IMAEG 7395	\$0.00	\$126.88
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2547, Factura: n	\$0.00	\$400.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: N	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: N	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$84.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.02	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.10	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.74	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.65	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.54	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.12	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.55	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$53.71	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$84.49	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.02	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.11	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$121.74	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$89.65	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	C01725	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.54	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.12	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$69.55	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$53.72	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$200.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.44	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$500.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$240.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$63.44	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$84.50
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.02
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.10
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.74
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.65
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.54
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.12
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.55
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$53.71
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$84.49





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	C01725	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.02
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.11
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$121.74
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$89.65
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.54
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.12
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$69.55
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$53.72
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$200.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.44
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$500.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$240.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$63.44
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$84.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$104.02	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$89.10	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$121.74	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$78.77	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$89.65	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$42.54	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	c01725	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$50.12	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$69.55	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$53.71	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$84.49	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$104.02	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$89.11	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$121.74	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$78.77	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$89.65	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$42.54	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$50.12	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$69.55	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$53.72	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$63.44	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$240.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$63.44	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.50
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.02



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	c01725	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$89.10
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.74
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.77
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$89.65
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.54
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.12
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.55
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.71
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.49
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.02
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$89.11
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.74
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.77
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$89.65
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.54
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.12
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.55
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.72
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.44
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000823	C01725	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$240.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.44
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$730.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$1,694.29	\$0.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,824.29
							28,945.74	28,945.74
13/nov/2015	PC 000280	C01726	Gasto por Comprobar	1123-005-018	Ivette Saraid Hernández Vite	Gasto por Comprobar : 280, IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°B TIC 17NOV15	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 280, IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°B TIC 17NOV15	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
13/nov/2015	000000	D00453		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21/2015	\$536,740.79	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21/2015	\$0.00	\$536,740.79
							536,740.79	536,740.79
13/nov/2015	000000	D00454		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
13/nov/2015	GP 000249	C01792	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$587,605.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$587,605.50	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,467.07	\$0.00
				8240-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$889,719.73	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	GP 000249	c01792	Gasto Pagado	8240-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$15,748.38	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,244.13	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$36,244.13	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,487.16	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$70,487.16	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,811.39	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,811.40	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,724.56	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,724.56	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$587,605.50
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$587,605.50
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,467.07
				8220-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$889,719.73
				8220-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,748.38
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,244.13
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,244.13
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,487.16
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,487.16
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,811.39
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,811.40
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,724.56
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,724.56
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$587,605.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$587,605.50	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$18,977.75	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$3,467.07	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	GP 000249	c01792	Gasto Pagado	8250-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$889,719.73	\$0.00
				8250-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$15,748.38	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$36,244.13	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$36,244.13	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 249	\$70,487.16	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 249	\$70,487.16	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 249	\$26,811.39	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 249	\$26,811.40	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 249	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 249	\$10,724.56	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 249	\$10,724.56	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 249	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$587,605.50
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$587,605.50
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$18,977.75
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,467.07
				8240-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$889,719.73
				8240-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$15,748.38
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$36,244.13
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$36,244.13
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$70,487.16
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$70,487.16
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$26,811.39
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$26,811.40
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$10,724.56
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$10,724.56
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 249	\$587,605.50	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 249	\$587,605.50	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 249	\$18,977.75	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	GP 000249	c01792	Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 249	\$3,467.07	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 249	\$889,719.73	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 249	\$15,748.38	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 249	\$70,487.16	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 249	\$70,487.16	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 249	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 249	\$26,811.39	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 249	\$26,811.40	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 249	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 249	\$10,724.56	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 249	\$10,724.56	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 249	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 249	\$36,244.13	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 249	\$36,244.13	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$587,605.50
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$587,605.50
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,467.07
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$889,719.73
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$15,748.38
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$70,487.16
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$70,487.16
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$26,811.39
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$26,811.40
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$10,724.56
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$10,724.56
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$36,244.13
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$36,244.13
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$587,605.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$587,605.50	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,467.07	\$0.00
				8260-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$889,719.73	\$0.00
				8260-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$15,748.38	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	GP 000249	c01792	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,244.13	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$36,244.13	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,487.16	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$70,487.16	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,811.39	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,811.40	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,724.56	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,724.56	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$587,605.50
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$587,605.50
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,467.07
				8250-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$889,719.73
				8250-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,748.38
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,244.13
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,244.13
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,487.16
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,487.16
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,811.39
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,811.40
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,724.56
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,724.56
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$587,605.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$587,605.50	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$18,977.75	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$3,467.07	\$0.00
				8270-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$889,719.73	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	GP 000249	c01792	Gasto Pagado	8270-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$15,748.38	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$36,244.13	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$36,244.13	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$70,487.16	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$70,487.16	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$26,811.39	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$26,811.40	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$10,724.56	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$10,724.56	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$587,605.50
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$587,605.50
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$18,977.75
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$3,467.07
				8260-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$889,719.73
				8260-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$15,748.38
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$36,244.13
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$36,244.13
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$70,487.16
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$70,487.16
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$26,811.39
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$26,811.40
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$10,724.56
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$10,724.56
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 249	\$2,103,123.93	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 249	\$142,356.52	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 249	\$54,148.54	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 249	\$21,659.42	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 249	\$72,488.26	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 249	\$0.00	\$1,472,249.36



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	GP 000249	c01792	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$71.90	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$89,298.02
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,505.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$16,838.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,528.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$385,402.46
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$114,521.52
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$142,356.52
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$54,148.54
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 21/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,659.42
							14,362,731.92	14,362,731.92
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$23.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$108.55	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.22	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$6.45	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$23.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$108.55	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.59	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.23	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$6.45	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$600.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.88	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.20	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$600.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.87	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.20	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$23.90
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.90
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$108.55
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.60
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.22
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$6.45
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$23.90
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.90
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$108.55
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.59
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.23
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$6.45
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$600.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.88
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.20
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$600.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.87
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.20
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2780, Factura: N	\$100.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2781, Factura: IWALM 110797	\$23.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$12.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$108.55	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$31.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$33.22	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$6.45	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$12.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2782, Factura: N	\$600.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2783, Factura: 6264	\$125.88	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2784, Factura: IWALM 110796	\$49.20	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2780, Factura: N	\$100.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2781, Factura: IWALM 110797	\$23.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$12.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$108.55	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$31.59	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$33.23	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$6.45	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$12.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2782, Factura: N	\$600.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2783, Factura: 6264	\$125.87	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2784, Factura: IWALM 110796	\$49.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2780, Factura: N	\$0.00	\$100.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2781, Factura: IWALM 110797	\$0.00	\$23.90
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$12.90



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$108.55
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$31.60
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$33.22
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$6.45
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$12.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2780, Factura: N	\$0.00	\$100.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2781, Factura: IWALM 110797	\$0.00	\$23.90
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$12.90
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$108.55
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$31.59
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$33.23
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$6.45
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$12.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2782, Factura: N	\$0.00	\$600.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2783, Factura: 6264	\$0.00	\$125.88
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2784, Factura: IWALM 110796	\$0.00	\$49.20
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2782, Factura: N	\$0.00	\$600.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2783, Factura: 6264	\$0.00	\$125.87
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2784, Factura: IWALM 110796	\$0.00	\$49.20
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2780, Factura: N	\$200.00	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2781, Factura: IWALM 110797	\$47.80	\$0.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$409.44	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2782, Factura: N	\$1,200.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2783, Factura: 6264	\$251.75	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2784, Factura: IWALM 110796	\$98.40	\$0.00
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2783, Factura: 6264	\$0.00	\$251.75
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2781, Factura: IWALM 110797	\$0.00	\$47.80



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2784, Factura: IWALM 110796	\$0.00	\$98.40
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2785, Factura: IBAEM 80820	\$0.00	\$409.44
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2780, Factura: N	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2782, Factura: N	\$0.00	\$1,200.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$23.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$108.55	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.22	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$6.45	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$100.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$23.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$108.55	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$31.59	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$33.23	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$6.45	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$12.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$600.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.88	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.20	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$600.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$125.87	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$49.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$23.90
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.90
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$108.55
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.60
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.22
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$6.45
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$100.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$23.90
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.90
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$108.55
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$31.59
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$33.23
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$6.45
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$12.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$600.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.88
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.20
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$600.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$125.87
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$49.20
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$100.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$23.90	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$12.90	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$108.55	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$31.60	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$33.22	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$6.45	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$12.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$100.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$23.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$12.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$108.55	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$31.59	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$33.23	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$6.45	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$12.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$600.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$125.88	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$49.20	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$600.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$125.87	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$49.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$23.90
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$12.90
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$108.55
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$31.60
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$33.22
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$6.45
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$12.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$100.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$23.90
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$12.90
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$108.55
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$31.59
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$33.23
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$6.45
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$12.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$600.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$125.88
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$49.20
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$600.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$125.87
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$49.20
				2112-0-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$251.75	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	CG 000862	c01802	Comprobación de Gasto	2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$555.64	\$0.00
				2112-0-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$1,200.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$2,175.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 ORDINARIAS Y 49 EXTRAORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 862 Gasto por Comprobar: 275	\$0.00	\$32.39
							13,244.34	13,244.34
13/nov/2015	000000	D00468		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015.	\$0.00	\$145,019.59
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015.	\$145,019.59	\$0.00
							145,019.59	145,019.59
13/nov/2015	000000	D00469		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 21/15	\$909,717.23	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 21/15	\$0.00	\$909,717.23
							909,717.23	909,717.23
13/nov/2015	IR 000465	I00842	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 465, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 465, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 465, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 465, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 465, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 465, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 465, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 465, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:465, Cuota de recuperación mensual	\$10,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:465, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:465, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:465, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov/2015	IR 000465	I00842	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:465, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:465, INGRESOS PROPIOS	\$10,880.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:465, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:465, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$10,880.00
							43,620.00	43,620.00
13/nov/2015	IR 000466	I00843	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 466, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 466, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 466, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$200.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 466, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:466, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:466, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:466, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:466, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$200.00
							800.00	800.00
17/nov/2015	PP 000188	P00607	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 188	\$28,779.99	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 188	\$0.00	\$28,779.99
							28,779.99	28,779.99
17/nov/2015	PA 000425	C01696	Pago	8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 425	\$28,779.99	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 425	\$0.00	\$28,779.99
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 425	\$28,779.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 425	\$0.00	\$28,779.99
							57,559.98	57,559.98
17/nov/2015	PP 000189	P00610	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 189	\$27,809.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 189	\$0.00	\$27,809.00
							27,809.00	27,809.00
17/nov/2015	PA 000427	C01698	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$27,809.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$0.00	\$27,809.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000427	C01698	Pago	2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$27,809.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$0.00	\$27,809.00
							55,618.00	55,618.00
17/nov/2015	PC 000281	C01727	Gasto por Comprobar	1123-005-001	Cinthya Díaz Sanchez	Gasto por Comprobar : 281, CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°C TIC 18NOV15	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 281, CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°C TIC 18NOV15	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
17/nov/2015	CG 000824	C01728	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$477.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$477.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$477.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$477.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$477.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$477.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$0.00	\$477.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$0.00	\$477.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$0.00	\$42.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$955.00	\$0.00
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$85.00	\$0.00				
2112-0-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2549, Factura: PB 04282	\$0.00	\$1,040.00				





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000824	C01728	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$477.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$477.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$477.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$477.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$477.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$477.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$477.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$477.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$1,040.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 824 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,040.00				
							6,240.00	6,240.00
17/nov/2015	CG 000825	C01729	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$945.40	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$945.40
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2550, Factura: A 35	\$945.40	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2550, Factura: A 35	\$0.00	\$945.40
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2550, Factura: A 35	\$945.40	\$0.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2550, Factura: A 35	\$0.00	\$945.40
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$945.40	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$945.40



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000825	C01729	Comprobación de Gasto	8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$945.40	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.40
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$945.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$945.40
							5,672.40	5,672.40
17/nov/2015	CG 000826	C01730	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.01	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$34.70	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$2.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$2.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$591.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$591.01	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.01
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.01
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$34.70
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$2.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$2.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$591.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$591.01
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2554, Factura: POSE 26386875	\$34.70	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2555, Factura: NA	\$2.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2553, Factura: 16304	\$591.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2555, Factura: NA	\$2.50	\$0.00
8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2553, Factura: 16304	\$591.01	\$0.00				
8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2551, Factura: BB 32771	\$50.01	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000826	c01730	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2551, Factura: BB 32771	\$50.01	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2552, Factura: B 37805	\$200.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2552, Factura: B 37805	\$0.00	\$200.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2551, Factura: BB 32771	\$0.00	\$50.01
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2551, Factura: BB 32771	\$0.00	\$50.01
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2554, Factura: POSE 26386875	\$0.00	\$34.70
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2555, Factura: NA	\$0.00	\$2.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2555, Factura: NA	\$0.00	\$2.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2553, Factura: 16304	\$0.00	\$591.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2553, Factura: 16304	\$0.00	\$591.01
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2554, Factura: POSE 26386875	\$34.70	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2555, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2553, Factura: 16304	\$1,182.01	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2551, Factura: BB 32771	\$100.02	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2552, Factura: B 37805	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2555, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2551, Factura: BB 32771	\$0.00	\$100.02
				2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2554, Factura: POSE 26386875	\$0.00	\$34.70
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2553, Factura: 16304	\$0.00	\$1,182.01
				2112-0-000573	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2552, Factura: B 37805	\$0.00	\$200.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$200.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.01	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$34.70	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$2.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$2.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$591.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000826	c01730	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$591.01	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$200.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.01
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.01
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$34.70
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$2.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$2.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$591.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$591.01
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$50.01	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$50.01	\$0.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$34.70	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$2.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$2.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$591.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$591.01	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.01
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.01
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.70
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$591.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$591.01
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$100.02	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000826	C01730	Comprobación de Gasto	2112-0-000180	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$34.70	\$0.00
				2112-0-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$1,182.01	\$0.00
				2112-0-000573	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,521.73
							9,130.38	9,130.38
17/nov/2015	CG 000827	C01731	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.03	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.03	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$580.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$580.00	\$0.00
				8240-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$116.00	\$0.00
				8240-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$116.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.03
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.03
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$580.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$580.00
				8220-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$116.00
				8220-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$116.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2558, Factura: 2422	\$580.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2558, Factura: 2422	\$580.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2556, Factura: AAF 113775	\$300.03	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2556, Factura: AAF 113775	\$300.03	\$0.00
				8250-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2557, Factura: N	\$116.00	\$0.00
				8250-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2557, Factura: N	\$116.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2556, Factura: AAF 113775	\$0.00	\$300.03
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2556, Factura: AAF 113775	\$0.00	\$300.03
8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2558, Factura: 2422	\$0.00	\$580.00				
8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2558, Factura: 2422	\$0.00	\$580.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000827	c01731	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2557, Factura: N	\$0.00	\$116.00
				8240-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2557, Factura: N	\$0.00	\$116.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2558, Factura: 2422	\$1,160.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2556, Factura: AAF 113775	\$600.06	\$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2557, Factura: N	\$232.00	\$0.00
				2112-0-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2556, Factura: AAF 113775	\$0.00	\$600.06
				2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2557, Factura: N	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000574	CORPORATIVO COMGESER, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2558, Factura: 2422	\$0.00	\$1,160.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.03	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$300.03	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$580.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$580.00	\$0.00
				8260-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$116.00	\$0.00
				8260-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$116.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.03
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$300.03
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$580.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$580.00
				8250-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$116.00
				8250-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$116.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$300.03	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$300.03	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				8270-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				8270-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.03



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000827	C01731	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.03
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
				8260-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
				8260-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
				2112-0-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$600.06	\$0.00
				2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				2112-0-000574	CORPORATIVO COMGESER, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,992.06
17/nov/2015	CG 000828	C01732	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$160.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$270.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$160.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$270.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$160.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$270.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$160.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$270.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000828	c01732	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2559, Factura: NA	\$137.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2560, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2562, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2563, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2561, Factura: RCFIHADPAC 298	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2559, Factura: NA	\$137.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2560, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2562, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2563, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2561, Factura: RCFIHADPAC 298	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2559, Factura: NA	\$0.00	\$137.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2560, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2562, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2563, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2559, Factura: NA	\$0.00	\$137.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2560, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2562, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2563, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2561, Factura: RCFIHADPAC 298	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2561, Factura: RCFIHADPAC 298	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2559, Factura: NA	\$275.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2560, Factura: NA	\$320.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2562, Factura: NA	\$540.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2563, Factura: NA	\$190.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000828	c01732	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2561, Factura: RCFIHADPAC 298	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2559, Factura: NA	\$0.00	\$275.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2560, Factura: NA	\$0.00	\$320.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2562, Factura: NA	\$0.00	\$540.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2563, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2561, Factura: RCFIHADPAC 298	\$0.00	\$75.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$160.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$270.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$160.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$270.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$160.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$270.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$160.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$270.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$37.50
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000828	C01732	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
							2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL
			2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 828 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,400.00	
							8,400.00	8,400.00
17/nov/2015	CG 000829	C01733	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$290.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$290.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$290.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$290.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000829	c01733	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2564, Factura: A 39	\$290.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2564, Factura: A 39	\$290.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2564, Factura: A 39	\$0.00	\$290.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2564, Factura: A 39	\$0.00	\$290.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2564, Factura: A 39	\$580.00	\$0.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2564, Factura: A 39	\$0.00	\$580.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$290.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$290.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$290.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$290.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 829 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00				
							3,480.00	3,480.00
17/nov/2015	CG 000830	c01734	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2565, Factura: 1169	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2565, Factura: 1169	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2565, Factura: 1169	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2565, Factura: 1169	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2565, Factura: 1169	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2565, Factura: 1169	\$0.00	\$85.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000830	C01734	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
17/nov/2015	CG 000831	C01735	Comprobación de Gasto	8240-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.50	\$0.00
				8240-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000831	c01735	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.50
				8220-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000831	c01735	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2571, Factura: AA4053	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2573, Factura: R 2220	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2571, Factura: AA4053	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2573, Factura: R 2220	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2568, Factura: R 2472	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2568, Factura: R 2472	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2566, Factura: R 2429	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2567, Factura: R 2937	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2569, Factura: R 2690	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2570, Factura: R 2631	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2572, Factura: A 7361	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2574, Factura: R 2709	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2576, Factura: R 2819	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2566, Factura: R 2429	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2567, Factura: R 2937	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2569, Factura: R 2690	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2570, Factura: R 2631	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2572, Factura: A 7361	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2574, Factura: R 2709	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2576, Factura: R 2819	\$42.50	\$0.00
				8250-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2575, Factura: FOCCA 299301	\$81.50	\$0.00
				8250-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2575, Factura: FOCCA 299301	\$81.50	\$0.00
				8240-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2575, Factura: FOCCA 299301	\$0.00	\$81.50
				8240-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2575, Factura: FOCCA 299301	\$0.00	\$81.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2571, Factura: AA4053	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2573, Factura: R 2220	\$0.00	\$37.50





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000831	c01735	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2571, Factura: AA4053	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2573, Factura: R 2220	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2568, Factura: R 2472	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2568, Factura: R 2472	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2566, Factura: R 2429	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2567, Factura: R 2937	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2569, Factura: R 2690	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2570, Factura: R 2631	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2572, Factura: A 7361	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2574, Factura: R 2709	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2576, Factura: R 2819	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2566, Factura: R 2429	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2567, Factura: R 2937	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2569, Factura: R 2690	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2570, Factura: R 2631	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2572, Factura: A 7361	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2574, Factura: R 2709	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2576, Factura: R 2819	\$0.00	\$42.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2575, Factura: FOCCA 299301	\$163.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2566, Factura: R 2429	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2567, Factura: R 2937	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2568, Factura: R 2472	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2569, Factura: R 2690	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2570, Factura: R 2631	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2571, Factura: AA4053	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2572, Factura: A 7361	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2573, Factura: R 2220	\$75.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000831	c01735	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2574, Factura: R 2709	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2576, Factura: R 2819	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2575, Factura: FOCCA 299301	\$0.00	\$163.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2571, Factura: AA4053	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2572, Factura: A 7361	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2566, Factura: R 2429	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2567, Factura: R 2937	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2568, Factura: R 2472	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2569, Factura: R 2690	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2570, Factura: R 2631	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2573, Factura: R 2220	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2574, Factura: R 2709	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2576, Factura: R 2819	\$0.00	\$85.00
				8260-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.50	\$0.00
				8260-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000831	c01735	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.50
				8250-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000831	c01735	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$81.50	\$0.00
				8270-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$81.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.50
				8260-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000831	c01735	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$163.00	\$0.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$660.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$983.00
							5,898.00	5,898.00
17/nov/2015	CG 000832	c01736	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$142.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000832	c01736	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$142.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$142.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$142.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2577, Factura: NA	\$142.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2577, Factura: NA	\$142.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2577, Factura: NA	\$0.00	\$142.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2577, Factura: NA	\$0.00	\$142.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2577, Factura: NA	\$285.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2577, Factura: NA	\$0.00	\$285.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$142.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$142.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$142.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$142.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$142.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$285.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 832 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$285.00
							1,710.00	1,710.00
17/nov/2015	CG 000833	c01737	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2578, Factura: 1172	\$27.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2578, Factura: 1172	\$27.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2578, Factura: 1172	\$0.00	\$27.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000833	C01737	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2578, Factura: 1172	\$0.00	\$27.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2578, Factura: 1172	\$54.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2578, Factura: 1172	\$0.00	\$54.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
17/nov/2015	PC 000282	C01738	Gasto por Comprobar	1123-002-008	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 282, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 282, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
17/nov/2015	CG 000834	C01739	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$32.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$32.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$32.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$32.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2579, Factura: A 639	\$32.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2579, Factura: A 639	\$32.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2579, Factura: A 639	\$0.00	\$32.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2579, Factura: A 639	\$0.00	\$32.50





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000834	c01739	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2579, Factura: A 639	\$65.00	\$0.00
				2112-0-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2579, Factura: A 639	\$0.00	\$65.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$32.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$32.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$32.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA	\$0.00	\$32.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				2112-0-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
17/nov/2015	CG 000835	c01740	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2581, Factura: R 2687	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2581, Factura: R 2687	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2580, Factura: 1895 E	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2580, Factura: 1895 E	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2581, Factura: R 2687	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2581, Factura: R 2687	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000835	c01740	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2580, Factura: 1895 E	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2580, Factura: 1895 E	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2580, Factura: 1895 E	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2581, Factura: R 2687	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2581, Factura: R 2687	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000558	CESAR MAURICIO CONDE RIVEMAR	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2580, Factura: 1895 E	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000558	CESAR MAURICIO CONDE RIVEMAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
17/nov/2015	PA 000437	c01741	Pago	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,192.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000437	C01741	Pago	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,192.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,192.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,192.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2582, Factura: 81	\$1,192.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2582, Factura: 81	\$1,192.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2582, Factura: 81	\$0.00	\$1,192.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2582, Factura: 81	\$0.00	\$1,192.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2582, Factura: 81	\$2,384.00	\$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Folio: 2582, Factura: 81	\$0.00	\$2,384.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,192.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,192.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,192.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,192.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2582 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 437	\$1,192.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2582 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 437	\$1,192.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2582 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 437	\$0.00	\$1,192.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2582 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 437	\$0.00	\$1,192.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP Directo 2582 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 437	\$2,384.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2582 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 437	\$0.00	\$2,384.00
17/nov/2015	CG 000836	C01742	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2583, Factura: 1167	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2583, Factura: 1167	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2583, Factura: 1167	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2583, Factura: 1167	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2583, Factura: 1167	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2583, Factura: 1167	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000836	C01742	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
17/nov/2015	CG 000837	C01743	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2584, Factura: 1168	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2584, Factura: 1168	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2584, Factura: 1168	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2584, Factura: 1168	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2584, Factura: 1168	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2584, Factura: 1168	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000837	c01743	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
17/nov/2015	CG 000838	c01744	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$125.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2585, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2585, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2585, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2585, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2585, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2585, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$125.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$125.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$125.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 838 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00				
							1,500.00	1,500.00
17/nov/2015	CG 000839	c01745	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000839	C01745	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2586, Factura: R 2703	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2586, Factura: R 2703	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2586, Factura: R 2703	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2586, Factura: R 2703	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2586, Factura: R 2703	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2586, Factura: R 2703	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
17/nov/2015	CG 000840	C01746	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2587, Factura: 1170	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2587, Factura: 1170	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2587, Factura: 1170	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000840	C01746	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2587, Factura: 1170	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2587, Factura: 1170	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2587, Factura: 1170	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
17/nov/2015	PA 000438	C01747	Pago	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$6,500.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$6,500.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,500.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,500.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: CENID 1336	\$6,500.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: CENID 1336	\$6,500.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: CENID 1336	\$0.00	\$6,500.00
				8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: CENID 1336	\$0.00	\$6,500.00
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 2588, Factura: CENID 1336	\$13,000.00	\$0.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GD Folio: 2588, Factura: CENID 1336	\$0.00	\$13,000.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$6,500.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$6,500.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,500.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000438	C01747	Pago	8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,500.00
				8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 2588 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 438	\$6,500.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 2588 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 438	\$6,500.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 2588 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 438	\$0.00	\$6,500.00
				8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Directo 2588 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 438	\$0.00	\$6,500.00
				2112-0-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	GP Directo 2588 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 438	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2588 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C., Pago: 438	\$0.00	\$13,000.00
							78,000.00	78,000.00
17/nov/2015	CG 000841	C01748	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2589, Factura: R 2980	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2589, Factura: R 2980	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2589, Factura: R 2980	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2589, Factura: R 2980	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2589, Factura: R 2980	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2589, Factura: R 2980	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000841	C01748	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
17/nov/2015	CG 000842	C01749	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$40.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$40.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$40.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$40.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2590, Factura: NA	\$40.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2590, Factura: NA	\$40.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2590, Factura: NA	\$0.00	\$40.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2590, Factura: NA	\$0.00	\$40.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2590, Factura: NA	\$80.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2590, Factura: NA	\$0.00	\$80.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$40.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$40.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$40.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$40.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
							480.00	480.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000843	C01750	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2591, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2591, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2591, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2591, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2591, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2591, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$140.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 843 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
17/nov/2015	CG 000844	C01751	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2592, Factura: B 18438	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2592, Factura: B 18438	\$50.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	CG 000844	c01751	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2592, Factura: B 18438	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2592, Factura: B 18438	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2592, Factura: B 18438	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2592, Factura: B 18438	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 844 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
17/nov/2015	PA 000439	c01752	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$701.20	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$701.20	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$57.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$57.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$22.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$22.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$162.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$162.40	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$237.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$237.80	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$701.20
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$701.20
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.50
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.50
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.50
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000439	C01752	Pago	8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$145.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$145.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$162.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$162.40
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$237.80
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$237.80
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$701.20	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$701.20	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$57.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$57.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$22.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$22.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$145.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$145.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$162.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$162.40	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$237.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$237.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$701.20
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$701.20
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$57.50
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$57.50
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$22.50
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$22.50
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$145.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$145.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$162.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$162.40
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$237.80
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$237.80
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$160.00	\$0.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$2,492.80	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2593, Factura: FE4069,4066,4067,40654068	\$0.00	\$2,652.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$701.20	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$701.20	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$57.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$57.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$22.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$22.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$145.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$145.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000439	C01752	Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$162.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$162.40	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$237.80	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$237.80	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$701.20
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$701.20
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.50
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.50
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.50
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.50
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$145.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$145.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$162.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$162.40
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$237.80
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$237.80
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$701.20	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$701.20	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$57.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$57.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$22.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$22.50	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$145.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$145.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$162.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$162.40	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$237.80	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$237.80	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$701.20
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$701.20
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$57.50
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$57.50
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$22.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000439	C01752	Pago	8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$22.50
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$145.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$145.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$162.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$162.40
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$237.80
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$237.80
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$2,652.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2593 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 439	\$0.00	\$2,652.80
							15,916.80	15,916.80
17/nov/2015	GP 000248	C01753	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$999.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$999.92	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$999.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$999.92
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$999.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$999.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$999.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$999.92
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 248	\$999.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 248	\$999.92	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$999.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$999.92
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$999.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$999.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$999.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$999.92
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Pago: 248	\$999.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Pago: 248	\$999.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Pago: 248	\$0.00	\$999.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Pago: 248	\$0.00	\$999.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 248 TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Pago: 248	\$1,999.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 248 TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Pago: 248	\$0.00	\$1,999.84





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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,999.04	11,999.04
17/nov/2015	PA 000440	C01754	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,079.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,079.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,079.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,079.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2594, Factura: E 1810	\$6,079.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2594, Factura: E 1810	\$6,079.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2594, Factura: E 1810	\$0.00	\$6,079.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2594, Factura: E 1810	\$0.00	\$6,079.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 2594, Factura: E 1810	\$12,158.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2594, Factura: E 1810	\$0.00	\$12,158.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,079.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,079.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,079.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,079.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2594 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$6,079.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2594 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$6,079.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2594 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$0.00	\$6,079.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2594 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$0.00	\$6,079.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 2594 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$12,158.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2594 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 440	\$0.00	\$12,158.00
							<u>72,948.00</u>	<u>72,948.00</u>
17/nov/2015	PA 000441	C01755	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$875.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$875.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$875.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$875.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2595, Factura: A 241	\$875.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2595, Factura: A 241	\$875.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000441	C01755	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2595, Factura: A 241	\$0.00	\$875.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2595, Factura: A 241	\$0.00	\$875.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2595, Factura: A 241	\$1,750.00	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 2595, Factura: A 241	\$0.00	\$1,750.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$875.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$875.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$875.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$875.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2595 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 441	\$875.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2595 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 441	\$875.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2595 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 441	\$0.00	\$875.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2595 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 441	\$0.00	\$875.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 2595 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 441	\$1,750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2595 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 441	\$0.00	\$1,750.00
							<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>
17/nov/2015	PA 000442	C01756	Pago	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$599.97	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$599.97	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$599.97



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000442	C01756	Pago	8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$599.97
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$599.97	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$599.97	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$600.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$600.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$50.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$0.00	\$599.97
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$0.00	\$599.97
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$0.00	\$600.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$0.00	\$600.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$0.00	\$50.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$2,499.94	\$0.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GD Folio: 2596, Factura: A 214	\$0.00	\$2,499.94
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$599.97	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$599.97	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$599.97
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$599.97
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000442	C01756	Pago	8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$599.97	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$599.97	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$600.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$600.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$50.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$0.00	\$599.97
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$0.00	\$599.97
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$0.00	\$600.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$0.00	\$600.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000324	JAVIER TRIGUEROS SOLANO	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$2,499.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442	\$0.00	\$2,499.94
							14,999.64	14,999.64
17/nov/2015	PA 000443	C01757	Pago	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2597, Factura: A 8227	\$290.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2597, Factura: A 8227	\$0.00	\$290.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2597, Factura: A 8227	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2597, Factura: A 8227	\$0.00	\$290.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2597 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 443	\$290.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2597 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 443	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2597 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 443	\$290.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000443	C01757	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2597 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 443	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
17/nov/2015	OC 000181	P00623	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,793.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,793.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,793.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,793.00
							15,586.00	15,586.00
17/nov/2015	CO 002598	P00624	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: E 1394, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,793.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: E 1394, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,793.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: E 1394, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,793.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: E 1394, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,793.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 2598 Factura: E 1394, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,586.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2598 Factura: E 1394, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,586.00
							31,172.00	31,172.00
17/nov/2015	PP 000194	P00625	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 194	\$7,793.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 194	\$7,793.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 194	\$0.00	\$7,793.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 194	\$0.00	\$7,793.00
							15,586.00	15,586.00
17/nov/2015	PA 000444	C01758	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$7,793.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$7,793.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$7,793.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$7,793.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$15,586.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$15,586.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,172.00	31,172.00
17/nov/2015	PA 000445	C01759	Pago	8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,750.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$2,750.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,750.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,750.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2599, Factura: A 244	\$2,750.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2599, Factura: A 244	\$2,750.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2599, Factura: A 244	\$0.00	\$2,750.00
				8240-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2599, Factura: A 244	\$0.00	\$2,750.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2599, Factura: A 244	\$5,500.00	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 2599, Factura: A 244	\$0.00	\$5,500.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,750.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$2,750.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,750.00
				8250-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,750.00
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2599 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 445	\$2,750.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2599 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 445	\$2,750.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2599 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 445	\$0.00	\$2,750.00
				8260-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2599 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 445	\$0.00	\$2,750.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 2599 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 445	\$5,500.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000445	c01759	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2599 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 445	\$0.00	\$5,500.00
							33,000.00	33,000.00
17/nov/2015	PA 000446	c01760	Pago	8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$189.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$189.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$224.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$224.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$59.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$59.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$334.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$334.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$187.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$187.50	\$0.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.50
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.50
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.50
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$334.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$334.50
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$189.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$189.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$224.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$224.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$59.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000446	C01760	Pago	8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$59.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$334.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$334.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$187.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$187.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$189.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$189.50
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$224.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$224.50
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$59.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$59.50
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$334.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$334.50
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$187.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$187.50
				5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$1,991.00	\$0.00
				2112-0-000575	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2600, Factura: AD287809 10 11 12 288135	\$0.00	\$1,991.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$189.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$189.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$224.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$224.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$59.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$59.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$334.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$334.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$187.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$187.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000446	c01760	Pago	8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$334.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$334.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.50
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$189.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$189.50	\$0.00
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$224.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$224.50	\$0.00
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$59.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$59.50	\$0.00
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$334.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$334.50	\$0.00
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$187.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$187.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$189.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$189.50
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$224.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$224.50
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$59.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$59.50
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$334.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$334.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000446	C01760	Pago	8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$187.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$187.50
				2112-0-000575	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$1,991.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2600 EXPANSION, S.A. DE C.V., Pago: 446	\$0.00	\$1,991.00
							11,946.00	11,946.00
17/nov/2015	PA 000447	C01761	Pago	8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2601, Factura: IA 183101	\$1,210.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2601, Factura: IA 183101	\$1,210.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2601, Factura: IA 183101	\$0.00	\$1,210.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2601, Factura: IA 183101	\$0.00	\$1,210.00
				5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2601, Factura: IA 183101	\$2,420.00	\$0.00
				2112-0-000576	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2601, Factura: IA 183101	\$0.00	\$2,420.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2601 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Pago: 447	\$1,210.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2601 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Pago: 447	\$1,210.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2601 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Pago: 447	\$0.00	\$1,210.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2601 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Pago: 447	\$0.00	\$1,210.00
				2112-0-000576	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	GP Directo 2601 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Pago: 447	\$2,420.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2601 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., Pago: 447	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000448	C01762	Pago	8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$249.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$249.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$299.50	\$0.00
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$299.50	\$0.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.50
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$299.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$299.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$249.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$249.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$299.50	\$0.00
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$299.50	\$0.00
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$0.00	\$249.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$0.00	\$249.50
				8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$0.00	\$299.50
				8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$0.00	\$299.50
				5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$1,098.00	\$0.00
				2112-0-000577	SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2602, Factura: 72456	\$0.00	\$1,098.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$249.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$249.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$299.50	\$0.00
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$299.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.50
				8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$299.50
				8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$299.50
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$249.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$249.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000448	C01762	Pago	8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$299.50	\$0.00
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$299.50	\$0.00
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$0.00	\$249.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$0.00	\$249.50
				8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$0.00	\$299.50
				8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$0.00	\$299.50
				2112-0-000577	SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$1,098.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2602 SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V., Pago: 448	\$0.00	\$1,098.00
							6,588.00	6,588.00
17/nov/2015	000000	E00197		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2015	\$71,505.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	v	\$0.00	\$71,505.24
							71,505.24	71,505.24
17/nov/2015	000000	E00198		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 21/2015	\$156,705.87	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 21/2015	\$89,298.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 21/2015	\$0.00	\$246,003.89
							246,003.89	246,003.89
17/nov/2015	PA 000459	C01787	Pago	8240-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$3,306.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,306.00
				8250-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2708, Factura: FE 1819	\$3,306.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2708, Factura: FE 1819	\$0.00	\$3,306.00
				5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 2708, Factura: FE 1819	\$3,306.00	\$0.00
				2112-0-000595	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2708, Factura: FE 1819	\$0.00	\$3,306.00
				8260-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$3,306.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	PA 000459	C01787	Pago	8250-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,306.00
				8270-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2708 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 459	\$3,306.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2708 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 459	\$0.00	\$3,306.00
				2112-0-000595	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Directo 2708 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 459	\$3,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2708 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 459	\$0.00	\$3,306.00
							19,836.00	19,836.00
17/nov/2015	000000	D00455		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
17/nov/2015	000000	I00839		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA A MAQUINADOS TEYSA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,800.00	\$0.00
				1123-006-013	Juan Pablo López Nava	REINTEGRO JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA A MAQUINADOS TEYSA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
17/nov/2015	IR 000467	I00844	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 467, Cuota de recuperación mensual	\$16,960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 467, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 467, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 467, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 467, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 467, Cuota de recuperación mensual	\$16,960.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 467, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 467, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:467, Cuota de recuperación mensual	\$16,960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:467, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:467, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:467, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:467, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:467, INGRESOS PROPIOS	\$16,960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:467, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2015	IR 000467	100844	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:467, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$16,960.00
							67,940.00	67,940.00
17/nov/2015	IR 000468	100845	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 468, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 468, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 468, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 468, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:468, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$210.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:468, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:468, INGRESOS PROPIOS	\$210.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:468, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$210.00
							840.00	840.00
18/nov/2015	PA 000456	C01776	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$5,563.68	\$0.00
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$5,563.68	\$0.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,563.68
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,563.68
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2705, Factura: 01455730061430915118	\$5,563.68	\$0.00
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2705, Factura: 01455730061430915118	\$5,563.68	\$0.00
				8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2705, Factura: 01455730061430915118	\$0.00	\$5,563.68
				8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2705, Factura: 01455730061430915118	\$0.00	\$5,563.68
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 2705, Factura: 01455730061430915118	\$11,127.36	\$0.00
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 2705, Factura: 01455730061430915118	\$0.00	\$11,127.36
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$5,563.68	\$0.00
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$5,563.68	\$0.00
				8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,563.68
				8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,563.68
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 456	\$5,563.68	\$0.00
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 456	\$5,563.68	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 456	\$0.00	\$5,563.68
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 456	\$0.00	\$5,563.68
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 2705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 456	\$11,127.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2705 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 456	\$0.00	\$11,127.36
							66,764.16	66,764.16





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov/2015	PC 000285	C01777	Gasto por Comprobar	1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	Gasto por Comprobar : 285, SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 285, SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
18/nov/2015	OC 000183	P00638	Orden de Compra	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	\$19,947.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000010 EXANI II	\$0.00	\$19,947.00
							19,947.00	19,947.00
18/nov/2015	CO 002741	P00639	Compra	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: A 34192, 446 CENEVAL A.C.	\$19,947.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: A 34192, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$19,947.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Compra : 2741 Factura: A 34192, 446 CENEVAL A.C.	\$19,947.00	\$0.00
				2112-0-000446	CENEVAL A.C.	GD Compra : 2741 Factura: A 34192, 446 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$19,947.00
							39,894.00	39,894.00
18/nov/2015	PP 000195	P00640	Programacion de Pago	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 195	\$19,947.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 195	\$0.00	\$19,947.00
							19,947.00	19,947.00
18/nov/2015	PA 000462	C01791	Pago	8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 462	\$19,947.00	\$0.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 462	\$0.00	\$19,947.00
				2112-0-000446	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 462	\$19,947.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 462	\$0.00	\$19,947.00
							39,894.00	39,894.00
18/nov/2015	IR 000469	I00846	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual	\$14,080.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 469, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 469, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,080.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 469, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 469, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 469, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual	\$14,080.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 469, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 469, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/nov/2015	IR 000469	100846	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,080.00				
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 469, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:469, Cuota de recuperación mensual	\$14,080.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:469, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:469, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:469, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,080.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:469, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:469, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:469, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:469, INGRESOS PROPIOS	\$14,080.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:469, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:469, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:469, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,080.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:469, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				56,820.00							56,820.00	
				18/nov/2015	IR 000470	100847	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 470, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$440.00	\$0.00
								8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 470, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$440.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 470, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$440.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 470, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$440.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:470, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$440.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:470, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$440.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:470, INGRESOS PROPIOS	\$440.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:470, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$440.00				
1,760.00								1,760.00				
18/nov/2015	PA 000468	C01804	Pago					8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$16,405.66	\$0.00
				8220-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,405.66				
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2801, Factura: 3	\$16,405.66	\$0.00				
				8240-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2801, Factura: 3	\$0.00	\$16,405.66				
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 2801, Factura: 3	\$16,405.66	\$0.00				
				2112-0-000613	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	GD Folio: 2801, Factura: 3	\$0.00	\$16,405.66				
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$16,405.66	\$0.00				
				8250-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,405.66				
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2801 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Pago: 468	\$16,405.66	\$0.00				
				8260-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2801 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Pago: 468	\$0.00	\$16,405.66				
2112-0-000613	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	GP Directo 2801 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Pago: 468	\$16,405.66	\$0.00								



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov/2015	PA 000468	C01804	Pago	1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2801 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Pago: 468	\$0.00	\$14,991.38
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	LEYLA CHAVEZ F/3 CURSO SENSIBILIZACION EN TEMAS DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL ADMINSITRAT. GP Directo 2801 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Pago: 468	\$0.00	\$1,414.28
							98,433.96	98,433.96
18/nov/2015	000000	D00475		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO ISR HONORARIOS LEYLA CHAVEZ F/3 CURSO SENSIBILIZACION EN TEMAS DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL ADMINSITRAT. GP Directo 2801 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA,	\$1,414.28	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	TRASPASO ISR HONORARIOS LEYLA CHAVEZ F/3 CURSO SENSIBILIZACION EN TEMAS DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL ADMINSITRAT. GP Directo 2801 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA,	\$0.00	\$1,414.28
							1,414.28	1,414.28
18/nov/2015	PA 000469	C01805	Pago	8240-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	GC	\$1,095.62	\$0.00
				8220-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	GC	\$0.00	\$1,095.62
				8250-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	GD Folio: 2802, Factura: A 649	\$1,095.62	\$0.00
				8240-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	GD Folio: 2802, Factura: A 649	\$0.00	\$1,095.62
				1251-0-5911	Software	GD Folio: 2802, Factura: A 649	\$1,095.62	\$0.00
				2112-1-000486	PROMOTECH MEXICO SA DE CV	GD Folio: 2802, Factura: A 649	\$0.00	\$1,095.62
				8260-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	GE	\$1,095.62	\$0.00
				8250-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	GE	\$0.00	\$1,095.62
				8270-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	GP Directo 2802 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 469	\$1,095.62	\$0.00
				8260-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	GP Directo 2802 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 469	\$0.00	\$1,095.62
				2112-1-000486	PROMOTECH MEXICO SA DE CV	GP Directo 2802 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 469	\$1,095.62	\$0.00
1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2802 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 469	\$0.00	\$1,095.62				
							6,573.72	6,573.72
18/nov/2015	PA 000470	C01806	Pago	8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$95,209.15	\$0.00
				8220-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,209.15
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2803, Factura: 128 A	\$95,209.15	\$0.00
				8240-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2803, Factura: 128 A	\$0.00	\$95,209.15
				5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2803, Factura: 128 A	\$95,209.15	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 2803, Factura: 128 A	\$0.00	\$95,209.15
				8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$95,209.15	\$0.00
				8250-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,209.15
				8270-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 2803 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 470	\$95,209.15	\$0.00



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov/2015	PA 000470	c01806	Pago	8260-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 2803 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 470	\$0.00	\$95,209.15
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 2803 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 470	\$95,209.15	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2803 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 470	\$0.00	\$95,209.15
							571,254.90	571,254.90
18/nov/2015	000000	100854		1213-4-01	65504820054 Profocie	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	\$6,499.00	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	-\$6,499.00	\$0.00
				8240-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	-\$6,499.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	\$0.00	-\$6,499.00
				8250-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	-\$6,499.00	\$0.00
				8240-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	\$0.00	-\$6,499.00
				8260-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	-\$6,499.00	\$0.00
				8250-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	\$0.00	-\$6,499.00
				8270-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	-\$6,499.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov/2015	000000	100854		8260-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	REINTEGRO POLIZA C01638 06OCT15 TAYSON AIRE FRIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.0 T PARA MURO MARCA YORK. GP Directo 2405 TAYSON AIRE FRIO, S.A. DE C.V., Pago: 413	\$0.00	-\$6,499.00
							-25,996.00	-25,996.00
19/nov/2015	PC 000286	C01779	Gasto por Comprobar	1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 286, LUIS ALBERTO RUIZ GAC VISITA A INSTALACIONES DEL INAOE C/7ª Y B TIC 20NOV15	\$2,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 286, LUIS ALBERTO RUIZ GAC VISITA A INSTALACIONES DEL INAOE C/7ª Y B TIC 20NOV15	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
19/nov/2015	000000	100848		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2º CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 05 A 08 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$1,759.00	\$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2º CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 05 A 08 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,759.00
							1,759.00	1,759.00
19/nov/2015	IR 000471	100859	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 471, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 471, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 471, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 471, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 471, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 471, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 471, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 471, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:471, Cuota de recuperación mensual	\$6,240.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:471, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:471, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:471, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:471, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:471, INGRESOS PROPIOS	\$6,240.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:471, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:471, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,240.00
							25,260.00	25,260.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/nov/2015	IR 000472	100860	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 472, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$345.00	\$0.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 472, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$345.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 472, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$345.00	\$0.00				
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 472, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$345.00				
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:472, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$345.00	\$0.00				
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:472, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$345.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:472, INGRESOS PROPIOS	\$345.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:472, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$345.00				
											1,380.00	1,380.00
				20/nov/2015	PA 000457	C01778	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,220.58	\$0.00
8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,220.58				
8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2706, Factura: 48456 AS	\$2,220.58					\$0.00				
8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2706, Factura: 48456 AS	\$0.00					\$2,220.58				
5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2706, Factura: 48456 AS	\$2,220.58					\$0.00				
2112-0-000003	ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2706, Factura: 48456 AS	\$0.00					\$2,220.58				
8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,220.58					\$0.00				
8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,220.58				
8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2706 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 457	\$2,220.58					\$0.00				
8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2706 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 457	\$0.00					\$2,220.58				
2112-0-000003	ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP Directo 2706 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 457	\$2,220.58					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2706 ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 457	\$0.00					\$2,220.58				
								13,323.48	13,323.48			
20/nov/2015	IR 000473	100861	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 473, Cuota de recuperación mensual	\$7,680.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 473, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 473, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,680.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 473, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 473, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 473, Cuota de recuperación mensual	\$7,680.00	\$0.00				
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 473, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 473, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,680.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:473, Cuota de recuperación mensual	\$7,680.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:473, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00				
8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:473, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,680.00								



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov/2015	IR 000473	100861	Ingreso Pagado	8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:473, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:473, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:473, INGRESOS PROPIOS	\$7,680.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:473, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:473, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,680.00
							31,120.00	31,120.00
20/nov/2015	IR 000474	100862	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 474, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 474, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$930.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 474, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 474, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$930.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 474, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$930.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 474, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 474, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$930.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 474, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:474, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:474, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$930.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:474, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:474, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$930.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:474, INGRESOS PROPIOS	\$930.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:474, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:474, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$930.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:474, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00				
							3,760.00	3,760.00
23/nov/2015	PC 000287	C01780	Gasto por Comprobar	1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez	Gasto por Comprobar : 287, ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 287, ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
23/nov/2015	PC 000288	C01781	Gasto por Comprobar	1123-013-001	Dulce A. Hernandez Najera	Gasto por Comprobar : 288, DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR A 1a. FERIA INTERUNIVERSITARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONCURSO DE PROYECTOS EN TULANCINGO 24NOV15	\$2,000.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	PC 000288	c01781	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 288, DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR A 1a. FERIA INTERUNIVERSITARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONCURSO DE PROYECTOS EN TULANCINGO 24NOV15	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$500.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$500.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$92.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$92.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$129.92	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$208.80	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$148.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$337.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$162.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$55.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$157.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$129.92	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$208.80	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$148.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$337.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$162.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$55.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$157.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$500.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$500.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$92.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$92.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$129.92
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$208.80
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$148.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$337.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$162.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$55.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$157.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$129.92
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$208.80
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$148.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$337.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$162.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$55.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$157.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2745, Factura: 882	\$129.92	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2746, Factura: 1948 E	\$208.80	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2747, Factura: 106270	\$148.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2748, Factura: 15541	\$337.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2749, Factura: 106350	\$162.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2750, Factura: 106419	\$55.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2751, Factura: 3265	\$157.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2745, Factura: 882	\$129.92	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2746, Factura: 1948 E	\$208.80	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2747, Factura: 106270	\$148.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2748, Factura: 15541	\$337.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2749, Factura: 106350	\$162.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2750, Factura: 106419	\$55.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2751, Factura: 3265	\$157.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2752, Factura: AAF 115798	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2753, Factura: CFDI 10667	\$150.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2752, Factura: AAF 115798	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2753, Factura: CFDI 10667	\$150.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2744, Factura: NA	\$500.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2754, Factura: 530395 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2744, Factura: NA	\$500.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2754, Factura: 530395 D	\$92.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2752, Factura: AAF 115798	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2753, Factura: CFDI 10667	\$0.00	\$150.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2752, Factura: AAF 115798	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2753, Factura: CFDI 10667	\$0.00	\$150.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2744, Factura: NA	\$0.00	\$500.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2744, Factura: NA	\$0.00	\$500.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2754, Factura: 530395 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2754, Factura: 530395 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2745, Factura: 882	\$0.00	\$129.92
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2746, Factura: 1948 E	\$0.00	\$208.80
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2747, Factura: 106270	\$0.00	\$148.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2748, Factura: 15541	\$0.00	\$337.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2749, Factura: 106350	\$0.00	\$162.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2750, Factura: 106419	\$0.00	\$55.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2751, Factura: 3265	\$0.00	\$157.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2745, Factura: 882	\$0.00	\$129.92
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2746, Factura: 1948 E	\$0.00	\$208.80
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2747, Factura: 106270	\$0.00	\$148.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2748, Factura: 15541	\$0.00	\$337.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2749, Factura: 106350	\$0.00	\$162.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2750, Factura: 106419	\$0.00	\$55.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2751, Factura: 3265	\$0.00	\$157.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2744, Factura: NA	\$1,000.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2754, Factura: 530395 D	\$184.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2745, Factura: 882	\$259.84	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2746, Factura: 1948 E	\$417.60	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2747, Factura: 106270	\$297.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2748, Factura: 15541	\$674.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2749, Factura: 106350	\$325.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2750, Factura: 106419	\$110.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2751, Factura: 3265	\$315.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2752, Factura: AAF 115798	\$350.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2753, Factura: CFDI 10667	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2744, Factura: NA	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2751, Factura: 3265	\$0.00	\$315.00
				2112-0-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2752, Factura: AAF 115798	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2745, Factura: 882	\$0.00	\$259.84
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2754, Factura: 530395 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000558	CESAR MAURICIO CONDE RIVEMAR	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2746, Factura: 1948 E	\$0.00	\$417.60



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	2112-0-000603	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2747, Factura: 106270	\$0.00	\$297.00
				2112-0-000603	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2749, Factura: 106350	\$0.00	\$325.00
				2112-0-000603	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2750, Factura: 106419	\$0.00	\$110.00
				2112-0-000604	FRANCISCO MARTINEZ ALCALA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2748, Factura: 15541	\$0.00	\$674.00
				2112-0-000605	ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2753, Factura: CFDI 10667	\$0.00	\$300.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$500.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$500.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$92.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$92.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$129.92	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$208.80	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$148.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$337.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$162.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$55.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$157.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$129.92	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$208.80	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$148.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$337.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$162.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$55.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$157.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$500.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$500.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$92.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$92.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$129.92
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$208.80
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$148.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$337.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$162.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$55.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$157.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$129.92
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$208.80
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$148.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$337.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$162.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$55.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$157.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$150.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$150.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$500.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$500.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$92.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$92.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$129.92	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$208.80	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$148.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$337.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$162.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$55.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$157.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$129.92	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$208.80	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$148.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$337.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$162.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$55.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$157.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$150.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$150.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$500.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$500.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$92.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$92.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$129.92
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$208.80
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$148.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$337.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$162.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$55.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$157.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$129.92
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$208.80
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$148.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$337.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$162.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$55.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$157.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$315.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2015	CG 000858	D00462	Comprobación de Gasto	2112-0-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$259.84	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000558	CESAR MAURICIO CONDE RIVEMAR	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$417.60	\$0.00
				2112-0-000603	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$732.00	\$0.00
				2112-0-000604	FRANCISCO MARTINEZ ALCALA	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$674.00	\$0.00
				2112-0-000605	ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE C.V.	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$300.00	\$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	GP LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES DEL 05-08 DE NOV EN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 858 Gasto por Comprobar: 273	\$0.00	\$4,232.44
							25,394.64	25,394.64
23/nov/2015	IR 000475	100863	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 475, Cuota de recuperación mensual	\$7,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 475, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 475, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 475, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 475, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 475, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 475, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 475, Cuota de recuperación mensual	\$7,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 475, Historial académico	\$25.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/nov/2015	IR 000475	100863	Ingreso Pagado	4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 475, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 475, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00				
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 475, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:475, Cuota de recuperación mensual	\$7,200.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:475, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:475, Historial académico	\$25.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:475, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:475, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:475, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:475, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:475, INGRESOS PROPIOS	\$7,200.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:475, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:475, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:475, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,200.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:475, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
											29,300.00	29,300.00
				23/nov/2015	IR 000476	100864	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 476, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00
								8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 476, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,140.00	\$0.00
								8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 476, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00
								8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 476, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,140.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 476, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,140.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 476, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 476, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,140.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 476, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$15.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:476, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00					\$0.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:476, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,140.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:476, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$15.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:476, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,140.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:476, INGRESOS PROPIOS	\$1,140.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:476, INGRESOS PROPIOS	\$15.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:476, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,140.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:476, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$15.00				
								4,620.00	4,620.00			



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	PC 000283	c01763	Gasto por Comprobar	1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	Gasto por Comprobar : 283, JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 283, JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/nov/2015	CG 000845	c01764	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$130.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$130.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$130.00
				8220-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2603, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2603, Factura: NA	\$130.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2603, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				8240-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2603, Factura: NA	\$0.00	\$130.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2603, Factura: NA	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2603, Factura: NA	\$0.00	\$260.00
				8260-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$130.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$130.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$130.00
				8270-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 845 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	CG 000846	c01765	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2604, Factura: 1935	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2605, Factura: 1952	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2604, Factura: 1935	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2605, Factura: 1952	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2604, Factura: 1935	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2605, Factura: 1952	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2604, Factura: 1935	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2605, Factura: 1952	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2604, Factura: 1935	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2605, Factura: 1952	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2604, Factura: 1935	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2605, Factura: 1952	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	CG 000846	C01765	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
24/nov/2015	PA 000449	C01766	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$531.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$531.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$547.14	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$547.13	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$531.80
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$531.80
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.14
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.13
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$531.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$531.80	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$547.14	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$547.13	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$0.00	\$531.80
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$0.00	\$531.80
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$0.00	\$547.14
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$0.00	\$547.13
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$2,157.87	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2606, Factura: FE 4099, 4103	\$0.00	\$2,157.87
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$531.80	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$531.80	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$547.14	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$547.13	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	PA 000449	C01766	Pago	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$531.80
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$531.80
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.14
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.13
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$531.80	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$531.80	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$547.14	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$547.13	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$0.00	\$531.80
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$0.00	\$531.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$0.00	\$547.14
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$0.00	\$547.13
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$2,157.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2606 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 449	\$0.00	\$2,157.87
24/nov/2015	CG 000847	C01767	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2607, Factura: R 3154	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2607, Factura: R 3154	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2608, Factura: R 3127	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2608, Factura: R 3127	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2607, Factura: R 3154	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	CG 000847	C01767	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2607, Factura: R 3154	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2608, Factura: R 3127	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2608, Factura: R 3127	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2607, Factura: R 3154	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2608, Factura: R 3127	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2607, Factura: R 3154	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2608, Factura: R 3127	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	PA 000450	C01768	Pago	8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$278.40	\$0.00
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$278.40	\$0.00
				8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.40
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.40
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 2609, Factura: 91	\$278.40	\$0.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 2609, Factura: 91	\$278.40	\$0.00
				8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 2609, Factura: 91	\$0.00	\$278.40
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 2609, Factura: 91	\$0.00	\$278.40
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 2609, Factura: 91	\$556.80	\$0.00
				2112-0-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Folio: 2609, Factura: 91	\$0.00	\$556.80
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$278.40	\$0.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$278.40	\$0.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.40
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.40
				8270-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 2609 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 450	\$278.40	\$0.00
				8270-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 2609 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 450	\$278.40	\$0.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 2609 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 450	\$0.00	\$278.40
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 2609 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 450	\$0.00	\$278.40
				2112-0-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP Directo 2609 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 450	\$556.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2609 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 450	\$0.00	\$556.80
							3,340.80	3,340.80



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov/2015	PA 000451	C01769	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,400.00	\$0.00				
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,400.00				
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2610, Factura: A 3980	\$6,400.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2610, Factura: A 3980	\$0.00	\$6,400.00				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2610, Factura: A 3980	\$6,400.00	\$0.00				
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GD Folio: 2610, Factura: A 3980	\$0.00	\$6,400.00				
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,400.00	\$0.00				
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,400.00				
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2610 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 451	\$6,400.00	\$0.00				
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2610 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 451	\$0.00	\$6,400.00				
				2112-0-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	GP Directo 2610 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 451	\$6,400.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2610 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 451	\$0.00	\$6,400.00				
											38,400.00	38,400.00
				24/nov/2015	PA 000452	C01770	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,982.99	\$0.00
8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,983.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$2,100.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$2,100.00					\$0.00				
8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,982.99				
8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,983.00				
8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,100.00				
8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,100.00				
8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$1,982.99					\$0.00				
8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$1,983.00					\$0.00				
8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$2,100.00					\$0.00				
8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$2,100.00					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	PA 000452	C01770	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$0.00	\$1,982.99
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$0.00	\$1,983.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$0.00	\$2,100.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$0.00	\$2,100.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$4,200.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$3,965.99	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A	\$0.00	\$8,165.99
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,982.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,983.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,982.99
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,983.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$1,982.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$1,983.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$2,100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$2,100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$0.00	\$1,982.99
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$0.00	\$1,983.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$0.00	\$2,100.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$0.00	\$2,100.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	PA 000452	C01770	Pago	2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$8,165.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452	\$0.00	\$8,165.99
							48,995.94	48,995.94
24/nov/2015	PA 000453	C01771	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,037.99	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,038.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,037.99
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,038.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2612, Factura: A 2677	\$3,037.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2612, Factura: A 2677	\$3,038.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2612, Factura: A 2677	\$0.00	\$3,037.99
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2612, Factura: A 2677	\$0.00	\$3,038.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 2612, Factura: A 2677	\$6,075.99	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Folio: 2612, Factura: A 2677	\$0.00	\$6,075.99
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,037.99	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,038.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,037.99
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,038.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2612 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 453	\$3,037.99	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2612 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 453	\$3,038.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2612 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 453	\$0.00	\$3,037.99
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2612 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 453	\$0.00	\$3,038.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP Directo 2612 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 453	\$6,075.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2612 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 453	\$0.00	\$6,075.99
							36,455.94	36,455.94
24/nov/2015	PA 000454	C01772	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$630.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$630.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$630.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov/2015	PA 000454	C01772	Pago	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$630.00				
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2613, Factura: 1325	\$630.00	\$0.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2613, Factura: 1325	\$630.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2613, Factura: 1325	\$0.00	\$630.00				
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2613, Factura: 1325	\$0.00	\$630.00				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 2613, Factura: 1325	\$1,260.00	\$0.00				
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Folio: 2613, Factura: 1325	\$0.00	\$1,260.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$630.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$630.00	\$0.00				
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$630.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$630.00				
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2613 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 454	\$630.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2613 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 454	\$630.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2613 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 454	\$0.00	\$630.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2613 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 454	\$0.00	\$630.00				
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP Directo 2613 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 454	\$1,260.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2613 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 454	\$0.00	\$1,260.00				
											7,560.00	7,560.00
				24/nov/2015	PA 000455	C01773	Pago	8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$3,114.60	\$0.00
								8240-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$3,114.60	\$0.00
8220-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,114.60				
8220-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,114.60				
8250-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2614, Factura: FAC 997	\$3,114.60					\$0.00				
8250-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2614, Factura: FAC 997	\$3,114.60					\$0.00				
8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2614, Factura: FAC 997	\$0.00					\$3,114.60				
8240-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2614, Factura: FAC 997	\$0.00					\$3,114.60				
5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2614, Factura: FAC 997	\$6,229.20					\$0.00				
2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2614, Factura: FAC 997	\$0.00					\$6,229.20				
8260-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$3,114.60					\$0.00				
8260-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$3,114.60					\$0.00				
8250-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,114.60				
8250-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,114.60				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	PA 000455	C01773	Pago	8270-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2614 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 455	\$3,114.60	\$0.00
				8270-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2614 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 455	\$3,114.60	\$0.00
				8260-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2614 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 455	\$0.00	\$3,114.60
				8260-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2614 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 455	\$0.00	\$3,114.60
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Directo 2614 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 455	\$6,229.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2614 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Pago: 455	\$0.00	\$6,229.20
							37,375.20	37,375.20
24/nov/2015	PC 000284	C01774	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 284, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR	\$3,747.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 284, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR	\$0.00	\$3,747.50
							3,747.50	3,747.50
24/nov/2015	PA 000460	C01788	Pago	8240-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$2,199.50	\$0.00
				8240-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$2,199.50	\$0.00
				8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.50
				8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.50
				8250-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2709, Factura: A 1955	\$2,199.50	\$0.00
				8250-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2709, Factura: A 1955	\$2,199.50	\$0.00
				8240-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2709, Factura: A 1955	\$0.00	\$2,199.50
				8240-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 2709, Factura: A 1955	\$0.00	\$2,199.50
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 2709, Factura: A 1955	\$4,399.00	\$0.00
				2112-0-000596	7I BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2709, Factura: A 1955	\$0.00	\$4,399.00
				8260-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$2,199.50	\$0.00
				8260-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$2,199.50	\$0.00
				8250-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.50
				8250-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.50
				8270-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2709 7I BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. , Pago: 460	\$2,199.50	\$0.00
8270-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2709 7I BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. , Pago: 460	\$2,199.50	\$0.00				
8260-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2709 7I BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. , Pago: 460	\$0.00	\$2,199.50				



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	PA 000460	c01788	Pago	8260-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 2709 71 BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. , Pago: 460	\$0.00	\$2,199.50
				2112-0-000596	71 BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	GP Directo 2709 71 BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. , Pago: 460	\$4,399.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2709 71 BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. , Pago: 460	\$0.00	\$4,399.00
							26,394.00	26,394.00
24/nov/2015	PA 000461	c01789	Pago	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2710, Factura: A 2217	\$3,480.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2710, Factura: A 2217	\$3,480.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2710, Factura: A 2217	\$0.00	\$3,480.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2710, Factura: A 2217	\$0.00	\$3,480.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2710, Factura: A 2217	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Folio: 2710, Factura: A 2217	\$0.00	\$6,960.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2710 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 461	\$3,480.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2710 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 461	\$3,480.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2710 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 461	\$0.00	\$3,480.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2710 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 461	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP Directo 2710 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 461	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2710 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 461	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
24/nov/2015	000000	100849		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA A INAOE EN CHOLULA, PUEBLA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,075.00	\$0.00
				1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA A INAOE EN CHOLULA, PUEBLA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	000000	100850		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR INSCRIPCIÓN A TORNEO VII COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$1,688.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR INSCRIPCIÓN A TORNEO VII COPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$1,688.00
							1,688.00	1,688.00
24/nov/2015	PA 000471	C01807	Pago	8240-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GC	\$496,999.51	\$0.00
				8220-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GC	\$0.00	\$496,999.51
				8250-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Folio: 2804, Factura: 770	\$496,999.51	\$0.00
				8240-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Folio: 2804, Factura: 770	\$0.00	\$496,999.51
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	GD Folio: 2804, Factura: 770	\$496,999.51	\$0.00
				2112-1-000451	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2804, Factura: 770	\$0.00	\$496,999.51
				8260-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GE	\$496,999.51	\$0.00
				8250-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GE	\$0.00	\$496,999.51
				8270-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GP Directo 2804 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471	\$496,999.51	\$0.00
				8260-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GP Directo 2804 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471	\$0.00	\$496,999.51
				2112-1-000451	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	GP Directo 2804 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471	\$496,999.51	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2804 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471	\$0.00	\$496,999.51
							2,981,997.06	2,981,997.06
24/nov/2015	PA 000472	C01808	Pago	8240-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC	\$296,410.16	\$0.00
				8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC	\$0.00	\$296,410.16
				8250-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Folio: 2805, Factura: 647	\$296,410.16	\$0.00
				8240-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Folio: 2805, Factura: 647	\$0.00	\$296,410.16
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	GD Folio: 2805, Factura: 647	\$296,410.16	\$0.00
				2112-1-000614	DITELCOM, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2805, Factura: 647	\$0.00	\$296,410.16
				8260-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE	\$296,410.16	\$0.00
				8250-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE	\$0.00	\$296,410.16
				8270-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP Directo 2805 DITELCOM, S.A. DE C.V., Pago: 472	\$296,410.16	\$0.00
				8260-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP Directo 2805 DITELCOM, S.A. DE C.V., Pago: 472	\$0.00	\$296,410.16



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	PA 000472	c01808	Pago	2112-1-000614	DITELCOM, S.A. DE C.V.	GP Directo 2805 DITELCOM, S.A. DE C.V., Pago: 472	\$296,410.16	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2805 DITELCOM, S.A. DE C.V., Pago: 472	\$0.00	\$296,410.16
							1,778,460.96	1,778,460.96
24/nov/2015	IR 000477	100865	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 477, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 477, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 477, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 477, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:477, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:477, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:477, INGRESOS PROPIOS	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:477, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACION NISSAN 2004 PLACAS: HMT9187 CESAREO DOMINGO SENOBIO IR Folio: 477	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACION NISSAN 2004 PLACAS: HMT9187 CESAREO DOMINGO SENOBIO IR Folio: 477	\$0.00	\$25.12
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACION NISSAN 2004 PLACAS: HMT9187 CESAREO DOMINGO SENOBIO ID Folio: 477	\$0.00	\$25.12				
							703.36	703.36
24/nov/2015	IR 000478	100866	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 478, Cuota de recuperación mensual	\$3,680.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 478, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 478, Cuota de recuperación mensual	\$3,680.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 478, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:478, Cuota de recuperación mensual	\$3,680.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:478, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:478, INGRESOS PROPIOS	\$3,680.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:478, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,680.00
							14,720.00	14,720.00
24/nov/2015	IR 000479	100867	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 479, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 479, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$460.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 479, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 479, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$460.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 479, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$460.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 479, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 479, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$460.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov/2015	IR 000479	100867	Ingreso Pagado	4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 479, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:479, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:479, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$460.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:479, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:479, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$460.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:479, INGRESOS PROPIOS	\$460.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:479, INGRESOS PROPIOS	\$10.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:479, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$460.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:479, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00
25/nov/2015	PC 000289	c01782	Gasto por Comprobar	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	Gasto por Comprobar : 289, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 289, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
25/nov/2015	PC 000290	c01783	Gasto por Comprobar	1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	Gasto por Comprobar : 290, MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1°A Y B TSU MECANICA 26NOV15	\$2,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 290, MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1°A Y B TSU MECANICA 26NOV15	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
25/nov/2015	CG 000859	D00463	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$2,717.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$2,717.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$975.71	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$975.70	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	CG 000859	D00463	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$2,717.00
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$2,717.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$975.71
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$975.70
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2757, Factura: C 1727753	\$975.71	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2757, Factura: C 1727753	\$975.70	\$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2758, Factura: F 1405034	\$2,717.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2758, Factura: F 1405034	\$2,717.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2755, Factura: C 1727753	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2756, Factura: C 1727753	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2755, Factura: C 1727753	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2756, Factura: C 1727753	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2758, Factura: F 1405034	\$0.00	\$2,717.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2758, Factura: F 1405034	\$0.00	\$2,717.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2755, Factura: C 1727753	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2756, Factura: C 1727753	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2755, Factura: C 1727753	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2756, Factura: C 1727753	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2757, Factura: C 1727753	\$0.00	\$975.71
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2757, Factura: C 1727753	\$0.00	\$975.70
				5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2758, Factura: F 1405034	\$5,434.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2755, Factura: C 1727753	\$2,000.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2756, Factura: C 1727753	\$2,000.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	CG 000859	D00463	Comprobación de Gasto	5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2757, Factura: C 1727753	\$1,951.41	\$0.00
				2112-0-000606	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2755, Factura: C 1727753	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000606	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2756, Factura: C 1727753	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000606	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2757, Factura: C 1727753	\$0.00	\$1,951.41
				2112-0-000607	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2758, Factura: F 1405034	\$0.00	\$5,434.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$2,717.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$2,717.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$975.71	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$975.70	\$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$2,717.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$2,717.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$975.71
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$975.70
				8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$2,717.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$2,717.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$1,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	CG 000859	D00463	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$1,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$975.71	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$975.70	\$0.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$2,717.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$2,717.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$975.71
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$975.70
				2112-0-000606	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$5,951.41	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	CG 000859	000463	Comprobación de Gasto	2112-0-000607	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$5,434.00	\$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 859 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$11,385.41
							68,312.46	68,312.46
25/nov/2015	000000	100851		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA HITO EN QUERETARO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$1,087.00	\$0.00
				1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA HITO EN QUERETARO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,087.00
							1,087.00	1,087.00
25/nov/2015	000000	100852		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO GASTO PARA CONCURSO DE ALTARES DEL DIA 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$196.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO GASTO PARA CONCURSO DE ALTARES DEL DIA 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$196.00
							196.00	196.00
25/nov/2015	000000	100853		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA A NIANITZ FIRME STUDIOS EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,000.00	\$0.00
				1123-005-001	Cinthya Díaz Sanchez	REINTEGRO CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA A NIANITZ FIRME STUDIOS EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/nov/2015	IR 000480	100868	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 480, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 480, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 480, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 480, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 480, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 480, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 480, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 480, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 480, Historial académico	\$25.00	\$0.00
4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 480, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	IR 000480	100868	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 480, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 480, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:480, Cuota de recuperación mensual	\$1,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:480, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:480, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:480, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:480, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:480, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:480, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:480, INGRESOS PROPIOS	\$1,920.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:480, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:480, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:480, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:480, Historial académico	\$0.00	\$25.00
25/nov/2015	IR 000481	100869	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 481, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$355.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 481, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$355.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 481, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$355.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 481, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$355.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:481, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$355.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:481, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$355.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:481, INGRESOS PROPIOS	\$355.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:481, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$355.00
25/nov/2015	CG 000866	D00488	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$411.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$143.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$372.50	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$411.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	CG 000866	D00488	Comprobación de Gasto	8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$143.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$372.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$411.50
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$143.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$372.50
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$411.50
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$143.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$372.50
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2819, Factura: R 2853	\$37.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2822, Factura: R 2869	\$37.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2820, Factura: R 2853	\$411.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2821, Factura: A 170	\$143.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2823, Factura: R 2869	\$372.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2819, Factura: R 2853	\$37.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2822, Factura: R 2869	\$37.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2820, Factura: R 2853	\$411.50	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2821, Factura: A 170	\$143.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2823, Factura: R 2869	\$372.50	\$0.00
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2819, Factura: R 2853	\$0.00	\$37.50
				8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2822, Factura: R 2869	\$0.00	\$37.50
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2819, Factura: R 2853	\$0.00	\$37.50
				8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2822, Factura: R 2869	\$0.00	\$37.50
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2820, Factura: R 2853	\$0.00	\$411.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	CG 000866	D00488	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2821, Factura: A 170	\$0.00	\$143.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2823, Factura: R 2869	\$0.00	\$372.50
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2820, Factura: R 2853	\$0.00	\$411.50
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2821, Factura: A 170	\$0.00	\$143.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2823, Factura: R 2869	\$0.00	\$372.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2819, Factura: R 2853	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2822, Factura: R 2869	\$75.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2820, Factura: R 2853	\$823.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2821, Factura: A 170	\$286.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2823, Factura: R 2869	\$745.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2819, Factura: R 2853	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2820, Factura: R 2853	\$0.00	\$823.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2822, Factura: R 2869	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2823, Factura: R 2869	\$0.00	\$745.00
				2112-0-000616	ROSA LAURA GONZALEZ RODRIGUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2821, Factura: A 170	\$0.00	\$286.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$411.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$143.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$372.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$411.50	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$143.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$372.50	\$0.00
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50



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

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	CG 000866	D00488	Comprobación de Gasto	8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$411.50
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$143.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$372.50
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$411.50
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$143.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$372.50
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$37.50	\$0.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$37.50	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$37.50	\$0.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$37.50	\$0.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$411.50	\$0.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$143.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$372.50	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$411.50	\$0.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	CG 000866	D00488	Comprobación de Gasto	8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$143.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$372.50	\$0.00
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$37.50
				8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$37.50
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$37.50
				8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$37.50
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$411.50
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$143.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$372.50
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$411.50
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$143.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov/2015	CG 000866	D00488	Comprobación de Gasto	8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$372.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$1,718.00	\$0.00
				2112-0-000616	ROSA LAURA GONZALEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$286.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE ALTARES CONVOCADO POR GOBIERNO DEL ESTADO 30-31OCT EN LA CD. DE APCHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 866 Gasto por Comprobar: 270	\$0.00	\$2,004.00
							12,024.00	12,024.00
26/nov/2015	PC 000291	C01784	Gasto por Comprobar	1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	Gasto por Comprobar : 291, CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 291, CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
26/nov/2015	PC 000292	C01785	Gasto por Comprobar	1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	Gasto por Comprobar : 292, ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15	\$2,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 292, ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15	\$0.00	\$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
26/nov/2015	PA 000473	C01809	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$10,996.80	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$4,918.40	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$10,996.80
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$4,918.40
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 2806, Factura: F 4749	\$10,996.80	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2015	PA 000473	c01809	Pago	8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 2806, Factura: F 4749	\$4,918.40	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 2806, Factura: F 4749	\$0.00	\$10,996.80
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 2806, Factura: F 4749	\$0.00	\$4,918.40
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	GD Folio: 2806, Factura: F 4749	\$15,915.20	\$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Folio: 2806, Factura: F 4749	\$0.00	\$15,915.20
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$10,996.80	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$4,918.40	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$10,996.80
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$4,918.40
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 2806 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 473	\$10,996.80	\$0.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 2806 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 473	\$4,918.40	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 2806 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 473	\$0.00	\$10,996.80
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 2806 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 473	\$0.00	\$4,918.40
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP Directo 2806 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 473	\$15,915.20	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2806 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 473	\$0.00	\$15,915.20
26/nov/2015	PA 000474	c01810	Pago	8240-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	\$42,908.40	\$0.00
				8240-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	\$6,438.00	\$0.00
				8220-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	\$0.00	\$42,908.40
				8220-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC	\$0.00	\$6,438.00
				8250-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 2807, Factura: F 4747	\$42,908.40	\$0.00
				8250-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 2807, Factura: F 4747	\$6,438.00	\$0.00
				8240-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 2807, Factura: F 4747	\$0.00	\$42,908.40
				8240-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Folio: 2807, Factura: F 4747	\$0.00	\$6,438.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Folio: 2807, Factura: F 4747	\$49,346.40	\$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Folio: 2807, Factura: F 4747	\$0.00	\$49,346.40
				8260-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	\$42,908.40	\$0.00
				8260-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	\$6,438.00	\$0.00
				8250-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	\$0.00	\$42,908.40
				8250-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE	\$0.00	\$6,438.00
				8270-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 2807 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 474	\$42,908.40	\$0.00
				8270-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 2807 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 474	\$6,438.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2015	PA 000474	C01810	Pago	8260-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 2807 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 474	\$0.00	\$42,908.40
				8260-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP Directo 2807 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 474	\$0.00	\$6,438.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP Directo 2807 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 474	\$49,346.40	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2807 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 474	\$0.00	\$49,346.40
							296,078.40	296,078.40
26/nov/2015	PA 000475	C01811	Pago	8240-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC	\$18,986.88	\$0.00
				8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC	\$0.00	\$18,986.88
				8250-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Folio: 2808, Factura: F 4748	\$18,986.88	\$0.00
				8240-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Folio: 2808, Factura: F 4748	\$0.00	\$18,986.88
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	GD Folio: 2808, Factura: F 4748	\$18,986.88	\$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Folio: 2808, Factura: F 4748	\$0.00	\$18,986.88
				8260-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE	\$18,986.88	\$0.00
				8250-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE	\$0.00	\$18,986.88
				8270-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP Directo 2808 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 475	\$18,986.88	\$0.00
				8260-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP Directo 2808 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 475	\$0.00	\$18,986.88
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP Directo 2808 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 475	\$18,986.88	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2808 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 475	\$0.00	\$18,986.88
							113,921.28	113,921.28
26/nov/2015	PA 000476	C01812	Pago	8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$147,842.73	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$205,547.96	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$147,842.73
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$205,547.96
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 2809, Factura: 1310	\$147,842.73	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 2809, Factura: 1310	\$205,547.96	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 2809, Factura: 1310	\$0.00	\$147,842.73
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 2809, Factura: 1310	\$0.00	\$205,547.96



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/nov/2015	PA 000476	c01812	Pago	1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Folio: 2809, Factura: 1310	\$353,390.69	\$0.00				
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2809, Factura: 1310	\$0.00	\$353,390.69				
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$147,842.73	\$0.00				
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$205,547.96	\$0.00				
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$147,842.73				
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$205,547.96				
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 2809 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 476	\$147,842.73	\$0.00				
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 2809 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 476	\$205,547.96	\$0.00				
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 2809 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 476	\$0.00	\$147,842.73				
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 2809 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 476	\$0.00	\$205,547.96				
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP Directo 2809 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 476	\$353,390.69	\$0.00				
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2809 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 476	\$0.00	\$353,390.69				
											2,120,344.14	2,120,344.14
				26/nov/2015	000000	100855		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A TELECOMM EN TULANCINGO, HGO. EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015	\$2.00	\$0.00
1123-005-007	Gilberto Ortega Garcia	REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A TELECOMM EN TULANCINGO, HGO. EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00					\$2.00				
							2.00	2.00				
26/nov/2015	000000	100856		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO REINTEGRO VANESSA SAGAHÓN RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA FABRICAS DE JABON LA CORONA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 7°B DE IDIE	\$1,476.00	\$0.00				
				1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO REINTEGRO VANESSA SAGAHÓN RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA FABRICAS DE JABON LA CORONA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 7°B DE IDIE	\$0.00	\$1,476.00				
							1,476.00	1,476.00				
26/nov/2015	IR 000482	100870	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 482, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 482, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 482, Historial académico	\$50.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 482, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 482, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2015	IR 000482	100870	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 482, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 482, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 482, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 482, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 482, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 482, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 482, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:482, Cuota de recuperación mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:482, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:482, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:482, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:482, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:482, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:482, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:482, INGRESOS PROPIOS	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:482, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:482, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:482, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:482, Historial académico	\$0.00	\$50.00
26/nov/2015	IR 000483	100871	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 483, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 483, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 483, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$75.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 483, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:483, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:483, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$75.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:483, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:483, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$75.00
							300.00	300.00
26/nov/2015	IR 000492	100886	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 492, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 492, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 492, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 492, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:492, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov/2015	IR 000492	I00886	Ingreso Pagado	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:492, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:492, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:492, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
27/nov/2015	OC 000182	P00626	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
27/nov/2015	IM 000016	P00631	Ingreso Modificado	8130-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Monto Modificado	\$909,717.23	\$0.00
				8120-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Monto Modificado	\$0.00	\$909,717.23
							909,717.23	909,717.23
27/nov/2015	GM 000020	P00635	Gasto Modificado	8220-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$909,717.23	\$0.00
				8230-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$909,717.23
							909,717.23	909,717.23
27/nov/2015	PC 000293	C01790	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 293, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH	\$6,255.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 293, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH	\$0.00	\$6,255.00
							6,255.00	6,255.00
27/nov/2015	GM 000022	P00637	Gasto Modificado	8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266.00
				8220-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$266.00	\$0.00
				8220-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$266.00	\$0.00
				8230-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$266.00	\$0.00
				8230-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$266.00	\$0.00
				8230-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266.00
				8230-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266.00





Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,064.00	1,064.00
27/nov/2015	000000	D00456		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2215	\$904,385.41	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 2215	\$0.00	\$904,385.41
							904,385.41	904,385.41
27/nov/2015	000000	D00457		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 22/2015	\$511,456.13	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 22/2015	\$0.00	\$511,456.13
							511,456.13	511,456.13
27/nov/2015	000000	D00458		8240-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	-\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,500.00
				8260-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,500.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	000000	D00458		8270-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	-\$1,500.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,500.00
				8260-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$1,500.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$1,500.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$1,500.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$1,500.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$1,500.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$1,500.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$1,500.00
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$1,500.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$1,500.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	000000	D00458		8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C01626 27OCT15 ANDRES QUINTERO LUNA FLORES PARA EXPOSICION DE ALTARES EN RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$1,500.00
							0.00	0.00
27/nov/2015	000000	D00461		3241-011	Ejercicio 2013	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA PAGO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE LA UTSH 50a. SE	\$909,717.23	\$0.00
				4213-020	PAGO EXTRAORDINARIO	APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA PAGO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE LA UTSH 50a. SE	\$0.00	\$909,717.23
				8120-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Movimiento Directo Automático	\$909,717.23	\$0.00
				8140-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909,717.23
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$909,717.23	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909,717.23
				8140-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Movimiento Directo Automático	\$909,717.23	\$0.00
				8150-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909,717.23
							3,638,868.92	3,638,868.92
27/nov/2015	000000	E00199		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/22	\$25,267.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/22	\$0.00	\$25,267.21
							25,267.21	25,267.21
27/nov/2015	000000	E00200		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 22/2015	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 22/2015	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
27/nov/2015	000000	E00201		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2015	\$66,625.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2015	\$0.00	\$66,625.96
							66,625.96	66,625.96
27/nov/2015	000000	E00202		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 22/2015	\$155,447.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 22/2015	\$88,668.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 22/2015	\$0.00	\$244,116.06
							244,116.06	244,116.06



Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	PC 000294	C01794	Gasto por Comprobar	1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	Gasto por Comprobar : 294, IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1°A, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 294, IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1°A, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/nov/2015	PC 000295	C01795	Gasto por Comprobar	1123-007-006	Esmeralda Vargas Martínez	Gasto por Comprobar : 295, ESMERALDA VARGAS GAC SOLVENTAR GASTOS DE CASETAS DURANTE TRASLADO DE CONFERENCISTA A LA UTSH 30NOV15	\$336.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 295, ESMERALDA VARGAS GAC SOLVENTAR GASTOS DE CASETAS DURANTE TRASLADO DE CONFERENCISTA A LA UTSH 30NOV15	\$0.00	\$336.00
							336.00	336.00
27/nov/2015	000000	E00203		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/22	\$4,926.70	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/22	\$0.00	\$4,926.70
							4,926.70	4,926.70
27/nov/2015	PC 000296	C01796	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 296, EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH	\$3,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 296, EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH	\$0.00	\$3,745.00
							3,745.00	3,745.00
27/nov/2015	CG 000860	D00464	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$884.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$884.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$884.00
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$884.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2759, Factura: N	\$884.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2759, Factura: N	\$884.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2759, Factura: N	\$0.00	\$884.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	CG 000860	D00464	Comprobación de Gasto	8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2759, Factura: N	\$0.00	\$884.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2759, Factura: N	\$1,768.00	\$0.00
				2112-0-000608	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2759, Factura: N	\$0.00	\$1,768.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$884.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$884.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$884.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ	\$0.00	\$884.00
				8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 219	\$884.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 219	\$884.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 219	\$0.00	\$884.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 219	\$0.00	\$884.00
				2112-0-000608	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 219	\$1,768.00	\$0.00
				1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto por Comprobar: 219	\$0.00	\$1,768.00
27/nov/2015	000000	100857		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CONSUMO DE ALIMENTO QUE ASISTIERON AL AST DE LAS INGENIERAS DE IDIE Y IFF LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,503.02	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO CONSUMO DE ALIMENTO QUE ASISTIERON AL AST DE LAS INGENIERAS DE IDIE Y IFF LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,503.02
							2,503.02	2,503.02
27/nov/2015	000000	100858		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO VISITA A CLIMMATH EN CD. SAHAGUN EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,800.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	000000	100858		1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO VISITA A CLIMMATH EN CD. SAHAGUN EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
27/nov/2015	IR 000484	100872	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 484, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 484, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 484, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 484, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 484, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 484, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 484, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 484, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 484, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 484, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 484, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 484, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:484, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:484, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:484, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:484, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:484, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:484, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:484, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:484, INGRESOS PROPIOS	\$960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:484, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:484, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:484, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:484, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
							4,740.00	4,740.00
27/nov/2015	IR 000485	100873	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 485, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$40.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 485, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$295.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 485, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$40.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 485, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$295.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 485, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$295.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	IR 000485	100873	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 485, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$40.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 485, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$295.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 485, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$40.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:485, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$40.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:485, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$295.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:485, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$40.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:485, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$295.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:485, INGRESOS PROPIOS	\$295.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:485, INGRESOS PROPIOS	\$40.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:485, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$295.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:485, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$40.00				
							1,340.00	1,340.00
27/nov/2015	000000	C01825		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/22	\$2,429.18	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/22	\$0.00	\$2,429.18
							2,429.18	2,429.18
27/nov/2015	000000	C01826		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/22	\$1,037.71	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/22	\$0.00	\$1,037.71
							1,037.71	1,037.71
27/nov/2015	000000	C01827		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/22	\$1,097.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/22	\$0.00	\$1,097.84
							1,097.84	1,097.84
27/nov/2015	GP 000253	C01828	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$2,560.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$131.92	\$0.00





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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	GP 000253	c01828	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,560.20
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.92
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 253	\$2,560.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 253	\$2,560.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$131.92	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$131.92	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,560.20
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,560.20
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$131.92
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$131.92
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 253	\$2,560.20	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 253	\$2,560.20	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 253	\$131.92	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 253	\$131.92	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,560.20
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 253	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 253	\$0.00	\$131.92
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$2,560.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$131.92	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,560.20
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.92
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 253	\$2,560.20	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 253	\$2,560.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 253	\$131.92	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 253	\$131.92	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 253	\$0.00	\$2,560.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	GP 000253	c01828	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 253	\$0.00	\$2,560.20
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 253	\$0.00	\$131.92
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 253	\$0.00	\$131.92
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 253	\$5,120.40	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 253	\$263.84	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 253 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 253	\$0.00	\$4,244.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$595.51
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04
							32,305.44	32,305.44
27/nov/2015	GP 000254	c01829	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,744.79	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,744.79	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,246.86	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$2,246.87	\$0.00
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,744.79
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,744.79
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,246.86
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,246.87
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$3,744.79	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$3,744.79	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,246.86	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,246.87	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,744.79
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,744.79
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,246.86
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,246.87
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 254	\$2,246.86	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 254	\$2,246.87	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 254	\$3,744.79	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 254	\$3,744.79	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,246.86
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,246.87
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,744.79
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,744.79
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,744.79	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,744.79	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,246.86	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$2,246.87	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov/2015	GP 000254	c01829	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,744.79				
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,744.79				
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,246.86				
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,246.87				
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 254	\$3,744.79	\$0.00				
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 254	\$3,744.79	\$0.00				
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 254	\$2,246.86	\$0.00				
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 254	\$2,246.87	\$0.00				
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 254	\$0.00	\$3,744.79				
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 254	\$0.00	\$3,744.79				
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 254	\$0.00	\$2,246.86				
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 254	\$0.00	\$2,246.87				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 254	\$4,493.73	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 254	\$7,489.58	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 254 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 254	\$0.00	\$10,652.03				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$1,331.28				
											71,899.86	71,899.86
				27/nov/2015	GP 000255	c01830	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,005.05	\$0.00
								8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,005.06	\$0.00
								8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$275.46	\$0.00
8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$24,902.77					\$0.00				
8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$24,902.77					\$0.00				
8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$6,225.69					\$0.00				
8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$6,225.69					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,005.05				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,005.06				
8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$275.46				
8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$24,902.77				
8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$24,902.77				
8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,225.69				
8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,225.69				
8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,005.05					\$0.00				
8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,005.06					\$0.00				
8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 255	\$275.46					\$0.00				
8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$24,902.77					\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	GP 000255	c01830	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$24,902.77	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$6,225.69	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$6,225.69	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,005.05
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,005.06
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$275.46
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$24,902.77
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$24,902.77
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$6,225.69
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$6,225.69
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 255	\$1,005.05	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 255	\$1,005.06	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 255	\$275.46	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 255	\$6,225.69	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 255	\$6,225.69	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 255	\$24,902.77	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 255	\$24,902.77	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,005.05
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,005.06
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	\$0.00	\$275.46
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	\$0.00	\$6,225.69
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	\$0.00	\$6,225.69
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	\$0.00	\$24,902.77
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	\$0.00	\$24,902.77
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,005.05	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,005.06	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$275.46	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$24,902.77	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$24,902.77	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$6,225.69	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$6,225.69	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,005.05
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,005.06
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$275.46
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,902.77
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,902.77



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov/2015	GP 000255	C01830	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,225.69				
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,225.69				
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$1,005.05	\$0.00				
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$1,005.06	\$0.00				
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$275.46	\$0.00				
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$24,902.77	\$0.00				
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$24,902.77	\$0.00				
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$6,225.69	\$0.00				
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$6,225.69	\$0.00				
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$0.00	\$1,005.05				
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$0.00	\$1,005.06				
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$0.00	\$275.46				
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$0.00	\$24,902.77				
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$0.00	\$24,902.77				
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$0.00	\$6,225.69				
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$0.00	\$6,225.69				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 255	\$2,285.57	\$0.00				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 255	\$12,451.38	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 255 DIANA REYES PEREZ, Pago: 255	\$0.00	\$44,326.76				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$17,574.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,816.60				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$603.03				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	DIANA REYES PEREZ PAGO DE NOMINA QNA 22 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$213.57				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 255	\$49,805.54	\$0.00				
											<u>387,254.94</u>	<u>387,254.94</u>
				27/nov/2015	GP 000256	C01831	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$8,241.02	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$8,241.02					\$0.00				
8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,241.02				
8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,241.02				
8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 256	\$8,241.02					\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	GP 000256	c01831	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 256	\$8,241.02	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,241.02
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,241.02
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 256	\$8,241.02	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 256	\$8,241.02	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,241.02
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,241.02
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$8,241.02	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$8,241.02	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,241.02
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,241.02
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 256 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Pago: 256	\$8,241.02	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 256 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Pago: 256	\$8,241.02	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 256 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Pago: 256	\$0.00	\$8,241.02
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 256 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Pago: 256	\$0.00	\$8,241.02
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 256	\$16,482.04	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 256 JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Pago: 256	\$0.00	\$12,953.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JUAN RAUL ZARAGOZA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,411.45
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JUAN RAUL ZARAGOZA PAGO DE NOMINA QNA. 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,117.22
							98,892.24	98,892.24
27/nov/2015	GP 000257	c01832	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$2,861.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$2,861.40	\$0.00
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,861.40
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,861.40
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 257	\$2,861.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 257	\$2,861.40	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$2,861.40
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$2,861.40
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 257	\$2,861.40	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 257	\$2,861.40	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 257	\$0.00	\$2,861.40



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	GP 000257	c01832	Gasto Pagado	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 257	\$0.00	\$2,861.40
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$2,861.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$2,861.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,861.40
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,861.40
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 257 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 257	\$2,861.40	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 257 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 257	\$2,861.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 257 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 257	\$0.00	\$2,861.40
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 257 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 257	\$0.00	\$2,861.40
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 257	\$5,722.80	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 257 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 257	\$0.00	\$5,311.01
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	JESSICA VIZZUET SANTIAGO PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONLA DE LA UTSH	\$0.00	\$411.79
							<u>34,336.80</u>	<u>34,336.80</u>
27/nov/2015	GP 000258	c01833	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,377.82	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,377.82	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$21,948.59	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$21,948.59	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$5,487.15	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$5,487.14	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,377.82
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,377.82
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,948.59
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,948.59
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,487.15
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,487.14
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,377.82	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,377.82	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 258	\$21,948.59	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 258	\$21,948.59	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 258	\$5,487.15	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 258	\$5,487.14	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,377.82
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,377.82
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$21,948.59
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$21,948.59
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,487.15





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	GP 000258	c01833	Gasto Pagado	8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,487.14
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 258	\$1,377.82	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 258	\$1,377.82	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 258	\$5,487.15	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 258	\$5,487.14	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 258	\$21,948.59	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 258	\$21,948.59	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,377.82
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,377.82
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,487.15
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,487.14
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 258	\$0.00	\$21,948.59
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 258	\$0.00	\$21,948.59
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,377.82	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,377.82	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$21,948.59	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$21,948.59	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$5,487.15	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$5,487.14	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,377.82
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,377.82
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,948.59
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,948.59
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,487.15
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,487.14
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$1,377.82	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$1,377.82	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$21,948.59	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$21,948.59	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$5,487.15	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$5,487.14	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$0.00	\$1,377.82
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$0.00	\$1,377.82
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$0.00	\$21,948.59
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$0.00	\$21,948.59
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$0.00	\$5,487.15
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$0.00	\$5,487.14



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	GP 000258	c01833	Gasto Pagado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 258	\$2,755.64	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 258	\$10,974.29	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 258	\$43,897.18	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 258 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 258	\$0.00	\$40,717.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$15,083.99
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$500.96
				2117-01-01-04-01	Metlife	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$196.50
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$826.69
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$292.79
							345,762.66	345,762.66
27/nov/2015	CO 002818	P00645	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 2735, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 2735, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 2735, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 2735, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 2818 Factura: 2735, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$49,000.00	\$0.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2818 Factura: 2735, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
27/nov/2015	PP 000196	P00646	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 196	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 196	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 196	\$0.00	\$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 196	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
27/nov/2015	PA 000480	c01836	Pago	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 480	\$24,500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2015	PA 000480	c01836	Pago	8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 480	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$24,500.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 480	\$49,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$49,000.00
							98,000.00	98,000.00
30/nov/2015	GP 000250	c01793	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$569,649.29	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$569,649.30	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$18,977.75	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$3,191.61	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$35,817.38	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$35,817.38	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$69,915.68	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$69,915.69	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$1,382.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,594.03	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$26,594.02	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$525.75	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,637.61	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$10,637.61	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$210.30	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$569,649.29
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$569,649.30
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,977.75
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,191.61
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,817.38
8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,817.38				
8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,915.68				
8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,915.69				
8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,382.20				
8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,594.03				
8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,594.02				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GP 000250	c01793	Gasto Pagado	8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.75
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,637.61
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,637.61
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$210.30
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 250	\$569,649.29	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 250	\$569,649.30	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 250	\$18,977.75	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 250	\$3,191.61	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$35,817.38	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$35,817.38	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 250	\$69,915.68	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 250	\$69,915.69	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 250	\$1,382.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 250	\$26,594.03	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 250	\$26,594.02	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 250	\$525.75	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 250	\$10,637.61	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 250	\$10,637.61	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 250	\$210.30	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$569,649.29
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$569,649.30
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$18,977.75
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,191.61
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$35,817.38
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$35,817.38
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,915.68
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,915.69
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,382.20
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$26,594.03
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$26,594.02
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$525.75
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$10,637.61
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$10,637.61



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GP 000250	c01793	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$210.30
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 250	\$569,649.29	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 250	\$569,649.30	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 250	\$18,977.75	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 250	\$3,191.61	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 250	\$69,915.68	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 250	\$69,915.69	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 250	\$1,382.20	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 250	\$26,594.03	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 250	\$26,594.02	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 250	\$525.75	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 250	\$10,637.61	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 250	\$10,637.61	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 250	\$210.30	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 250	\$35,817.38	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 250	\$35,817.38	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$569,649.29
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$569,649.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$18,977.75
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,191.61
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,915.68
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,915.69
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,382.20
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$26,594.03
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$26,594.02
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$525.75
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$10,637.61
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$10,637.61
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$35,817.38
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00	\$35,817.38
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$569,649.29	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$569,649.30	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$18,977.75	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$3,191.61	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,817.38	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$35,817.38	\$0.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GP 000250	c01793	Gasto Pagado	8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$69,915.68	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$69,915.69	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$1,382.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,594.03	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$26,594.02	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$525.75	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,637.61	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$10,637.61	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$210.30	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$569,649.29
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$569,649.30
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,977.75
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,191.61
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,817.38
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,817.38
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,915.68
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,915.69
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,382.20
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,594.03
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,594.02
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.75
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,637.61
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,637.61
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$210.30
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$569,649.29	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$569,649.30	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$18,977.75	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$3,191.61	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$35,817.38	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$35,817.38	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$69,915.68	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$69,915.69	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$1,382.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$26,594.03	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$26,594.02	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GP 000250	c01793	Gasto Pagado	8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$525.75	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$10,637.61	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$10,637.61	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$210.30	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$569,649.29
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$569,649.30
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$18,977.75
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$3,191.61
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$35,817.38
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$35,817.38
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$69,915.68
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$69,915.69
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$1,382.20
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$26,594.03
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$26,594.02
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$525.75
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$10,637.61
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$10,637.61
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$210.30
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$1,161,467.95	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$141,213.57	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$53,713.80	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$21,485.52	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$71,634.76	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 250 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 250	\$0.00	\$776,688.44
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$347.83	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$88,167.38
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,196.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$9,491.43
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,254.11
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,355.83
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$111,974.11





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	GP 000250	C01793	Gasto Pagado	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$141,213.57
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,713.80
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 22/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,485.52
							8,697,441.43	8,697,441.43
30/nov/2015	000000	E00204		1123-008-017	Salomé Pérez Granados	SALOME PEREZ GRANADOS SALDO A FAVOR	\$92.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALOME PEREZ GRANADOS SALDO A FAVOR	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
30/nov/2015	000000	E00205		1123-012-014	Joel Acosta Morales	SALOME PEREZ GRANADOS SALDO A FAVOR	\$108.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALOME PEREZ GRANADOS SALDO A FAVOR	\$0.00	\$108.83
							108.83	108.83
30/nov/2015	000000	E00206		1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ SALDO A FAVOR	\$263.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ SALDO A FAVOR	\$0.00	\$263.00
							263.00	263.00
30/nov/2015	000000	E00207		1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ SALDO A FAVOR	\$638.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ SALDO A FAVOR	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
30/nov/2015	PA 000463	C01797	Pago	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$498.80	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$498.80	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$498.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$498.80
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 2742, Factura: 5	\$498.80	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 2742, Factura: 5	\$498.80	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 2742, Factura: 5	\$0.00	\$498.80
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 2742, Factura: 5	\$0.00	\$498.80
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2742, Factura: 5	\$997.60	\$0.00
				2112-0-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Folio: 2742, Factura: 5	\$0.00	\$997.60
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$498.80	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$498.80	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$498.80
8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$498.80				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000463	C01797	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 2742 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 463	\$498.80	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 2742 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 463	\$498.80	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 2742 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 463	\$0.00	\$498.80
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 2742 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 463	\$0.00	\$498.80
				2112-0-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP Directo 2742 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 463	\$997.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2742 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 463	\$0.00	\$997.60
				5,985.60				
30/nov/2015	PA 000464	C01798	Pago	8240-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,552.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,552.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,552.00
				8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,552.00
				8250-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2743, Factura: B 157	\$2,552.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2743, Factura: B 157	\$2,552.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2743, Factura: B 157	\$0.00	\$2,552.00
				8240-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2743, Factura: B 157	\$0.00	\$2,552.00
				5132-3251	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 2743, Factura: B 157	\$5,104.00	\$0.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Folio: 2743, Factura: B 157	\$0.00	\$5,104.00
				8260-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,552.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,552.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,552.00
				8250-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,552.00
				8270-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2743 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 464	\$2,552.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2743 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 464	\$2,552.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2743 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 464	\$0.00	\$2,552.00
				8260-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2743 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 464	\$0.00	\$2,552.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP Directo 2743 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 464	\$5,104.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2743 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 464	\$0.00	\$5,104.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,624.00	30,624.00
30/nov/2015	PA 000465	C01799	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$193.14	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$193.14	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$193.14
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$193.14
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2760, Factura: na	\$193.14	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2760, Factura: na	\$193.14	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2760, Factura: na	\$0.00	\$193.14
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2760, Factura: na	\$0.00	\$193.14
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 2760, Factura: na	\$386.28	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2760, Factura: na	\$0.00	\$386.28
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$193.14	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$193.14	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$193.14
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$193.14
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 465	\$193.14	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 465	\$193.14	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 465	\$0.00	\$193.14
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 465	\$0.00	\$193.14
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 465	\$386.28	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 2760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 465	\$0.00	\$386.28
							2,317.68	2,317.68
30/nov/2015	PA 000466	C01800	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2761, Factura: NA	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2761, Factura: NA	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2761, Factura: NA	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 2761, Factura: NA	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 2761, Factura: NA	\$574.20	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2761, Factura: NA	\$0.00	\$574.20
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000466	C01800	Pago	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 466	\$287.10	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 466	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 466	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 2761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 466	\$0.00	\$287.10
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 466	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 2761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 466	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
30/nov/2015	000000	E00209		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15 (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT15 (FAC 2013)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$111.51	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$228.42	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.94	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$141.18	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$152.94	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.52	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.35	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.13	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$76.54	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.06	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$111.51	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$228.42	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.94	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$141.18	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$152.95	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.51	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.35	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.12	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$76.54	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.06	\$0.00
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$800.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$800.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$111.51
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$228.42
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.94
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$141.18
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$152.94
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.52
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.35
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.13
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$76.54
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.06
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$111.51
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$228.42
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.94
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$141.18
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$152.95
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.51



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.35
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.12
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$76.54
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.06
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$800.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$800.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$111.51	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$228.42	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$78.77	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$43.94	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$141.18	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$152.94	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$78.52	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$64.35	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$40.13	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$76.54	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$25.06	\$0.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2798, Factura: TF 36336809	\$800.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$111.51	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$228.42	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$78.77	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$43.94	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$141.18	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$152.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$78.51	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$64.35	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$40.12	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$76.54	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$25.06	\$0.00
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2798, Factura: TF 36336809	\$800.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$111.51
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$228.42
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$78.77
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$43.94
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$141.18
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$152.94
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$78.52
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$64.35
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$40.13
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$76.54
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$25.06
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$111.51
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$228.42
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$78.77
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$43.94
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$141.18
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$152.95
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$78.51
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$64.35
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$40.12
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$76.54
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$25.06
				8240-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2798, Factura: TF 36336809	\$0.00	\$800.00
				8240-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2798, Factura: TF 36336809	\$0.00	\$800.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$2,082.71	\$0.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2798, Factura: TF 36336809	\$1,600.00	\$0.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2798, Factura: TF 36336809	\$0.00	\$1,600.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2799, Factura: ICACJ 75339	\$0.00	\$2,082.71
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$111.51	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$228.42	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.94	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$141.18	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$152.94	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.52	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.35	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.13	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$76.54	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.06	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$111.51	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$228.42	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.77	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$43.94	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$141.18	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$152.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$78.51	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$64.35	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$40.12	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$76.54	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.06	\$0.00
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$800.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$800.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$111.51
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$228.42
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.94
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$141.18
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$152.94
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.52
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.35
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.13
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$76.54
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.06
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$111.51
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$228.42
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.77
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$43.94
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$141.18
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$152.95
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$78.51
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$64.35
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$40.12
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$76.54
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.06
				8250-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$800.00
				8250-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$800.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$111.51	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$228.42	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$78.77	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$43.94	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$141.18	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$152.94	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$78.52	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$64.35	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$40.13	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$76.54	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$25.06	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$111.51	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$228.42	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$78.77	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$43.94	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$141.18	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$152.95	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$78.51	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$64.35	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$40.12	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$76.54	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$25.06	\$0.00
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$800.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$800.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$111.51
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$228.42
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$78.77
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$43.94
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$141.18



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$152.94
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$78.52
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$64.35
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$40.13
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$76.54
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$25.06
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$111.51
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$228.42
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$78.77
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$43.94
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$141.18
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$152.95
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$78.51
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$64.35



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	CG 000864	D00467	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$40.12
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$76.54
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$25.06
				8260-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$800.00
				8260-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$800.00
				2112-0-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$1,600.00	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$2,082.71	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA RECTORIA, 4°. TORNEO DE ROBOTICA Y TARJETAS DE CELULAR, Folio Comprobación de Gasto: 864 Gasto por Comprobar: 284	\$0.00	\$3,682.71
							22,096.26	22,096.26
30/nov/2015	000000	D00470		4311-71-01-003	FAC 2013	RECLASIFICACION POLIZA I00721 30SEP15 INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	-\$6,552.84
				4311-71-01-004	PROFOCIE	RECLASIFICACION POLIZA I00721 30SEP15 INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$6,552.84
							0.00	0.00
30/nov/2015	000000	D00471		4311-71-01-003	FAC 2013	RECLASIFICACION POLIZA I00722 30SEP15 INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE)	\$0.00	-\$7,057.35
				4311-71-01-004	PROFOCIE	RECLASIFICACION POLIZA I00722 30SEP15 INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$7,057.35
							0.00	0.00
30/nov/2015	000000	I00826		4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$4,093.86



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	I00826		1213-4-01	65504820054 Profocie	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE15 (PROFOCIE)	\$4,093.86	\$0.00
							4,093.86	4,093.86
30/nov/2015	000000	E00210		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT 15 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCT 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/nov/2015	000000	D00472		8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	-\$165,369.60	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	-\$165,369.60
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	-\$165,369.60	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	-\$165,369.60
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	-\$165,369.60	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	-\$165,369.60
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	-\$165,369.60	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	-\$165,369.60
				8240-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$165,369.60	\$0.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00472		8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	\$165,369.60
				8250-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$165,369.60	\$0.00
				8240-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	\$165,369.60
				8260-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$165,369.60	\$0.00
				8250-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	\$165,369.60
				8270-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$165,369.60	\$0.00
				8260-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	\$165,369.60
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$165,369.60	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	RECLASIFICACION POLIZA C00938 23JUN15 GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	-\$165,369.60	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov/2015	000000	D00473		8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	-\$6,681.60	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	-\$6,681.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00473		8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	-\$6,681.60	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	-\$6,681.60
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	-\$6,681.60	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	-\$6,681.60
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	-\$6,681.60	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	-\$6,681.60
				8240-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$6,681.60	\$0.00
				8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	\$6,681.60
				8250-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$6,681.60	\$0.00
				8240-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$0.00	\$6,681.60
				8260-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V,	\$6,681.60	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00473		8250-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V.,	\$0.00	\$6,681.60
				8270-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V.,	\$6,681.60	\$0.00
				8260-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V.,	\$0.00	\$6,681.60
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V.,	\$6,681.60	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	RECLASIFICACION POLIZA C01136 30JUL15 PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK INTEGRADO MARCA TRIPPLITE SMA. GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V.,	-\$6,681.60	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov/2015	000000	D00474		8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	-\$27,252.34	\$0.00
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$0.00	-\$27,252.34
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	-\$27,252.34	\$0.00
				8240-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$0.00	-\$27,252.34
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	-\$27,252.34	\$0.00
				8250-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$0.00	-\$27,252.34



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00474		8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	-\$27,252.34	\$0.00
				8260-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$0.00	-\$27,252.34
				8240-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$27,252.34	\$0.00
				8220-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$0.00	\$27,252.34
				8250-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$27,252.34	\$0.00
				8240-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$0.00	\$27,252.34
				8260-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$27,252.34	\$0.00
				8250-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$0.00	\$27,252.34
				8270-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$27,252.34	\$0.00
				8260-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$0.00	\$27,252.34
				1251-0-5911	Software	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	\$27,252.34	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00474		1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	RECLASIFICACION POLIZA C01640 06OCT15 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS F/FAC132 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITEC 12. GP Directo 2407 MAIN CONSULTORIA Y DESARROLLO EN SISTEMAS, S.C.,	-\$27,252.34	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov/2015	000000	D00476		8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	-\$69,099.77	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$0.00	-\$69,099.77
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	-\$69,099.77	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$0.00	-\$69,099.77
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	-\$69,099.77	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$0.00	-\$69,099.77
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	-\$69,099.77	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$0.00	-\$69,099.77
				8240-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$69,099.77	\$0.00
				8220-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$0.00	\$69,099.77



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00476		8250-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$69,099.77	\$0.00
				8240-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$0.00	\$69,099.77
				8260-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$69,099.77	\$0.00
				8250-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$0.00	\$69,099.77
				8270-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$69,099.77	\$0.00
				8260-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$0.00	\$69,099.77
				1251-0-5911	Software	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	\$69,099.77	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	RECLASIFICACION POLIZA C01135 30JUL15 PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA 5500 SERIES 1GB MEMORY MODU. GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV,	-\$69,099.77	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov/2015	PA 000478	C01814	Pago	8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$69,600.00	\$0.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,600.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2811, Factura: CFDI 849	\$69,600.00	\$0.00
				8240-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 2811, Factura: CFDI 849	\$0.00	\$69,600.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 2811, Factura: CFDI 849	\$69,600.00	\$0.00
				2112-0-000615	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Folio: 2811, Factura: CFDI 849	\$0.00	\$69,600.00
				8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$69,600.00	\$0.00
				8250-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,600.00
				8270-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2811 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Pago: 478	\$69,600.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	PA 000478	C01814	Pago	8260-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 2811 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Pago: 478	\$0.00	\$69,600.00
				2112-0-000615	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GP Directo 2811 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Pago: 478	\$69,600.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	GP Directo 2811 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Pago: 478	\$0.00	\$69,600.00
							417,600.00	417,600.00
30/nov/2015	000000	D00477		8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/nov/2015	000000	D00478		8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00478		8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	YESENIA ANAHI HERNANDEZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/nov/2015	000000	D00479		8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/nov/2015	000000	D00480		8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00480		8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE NOVIEMBRE 15	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/nov/2015	000000	D00481		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2015.	\$0.00	\$7,753,512.34
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2015.	\$7,753,512.34	\$0.00
							7,753,512.34	7,753,512.34
30/nov/2015	000000	D00482		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015.	\$7,758,833.88	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015.	\$0.00	\$7,758,833.88
							7,758,833.88	7,758,833.88
30/nov/2015	000000	D00483		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2015.	\$0.00	\$26,919.79
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2015.	\$26,919.79	\$0.00
							26,919.79	26,919.79
30/nov/2015	000000	D00484		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015.	\$26,931.29	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015.	\$0.00	\$26,931.29
							26,931.29	26,931.29
30/nov/2015	000000	D00485		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2015.	\$0.00	\$435,898.78
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2015.	\$435,898.78	\$0.00
							435,898.78	435,898.78
30/nov/2015	000000	D00486		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015.	\$436,084.94	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015.	\$0.00	\$436,084.94
							436,084.94	436,084.94



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	D00487		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$113,910.66	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$113,910.66
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$113,910.65	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$113,910.65
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$119,772.92
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$119,772.92	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$119,772.92
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$119,772.92	\$0.00
							467,367.15	467,367.15
30/nov/2015	IR 000486	I00874	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 486, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 486, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 486, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 486, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:486, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:486, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:486, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:486, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/nov/2015	IR 000487	I00875	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 487, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 487, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 487, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 487, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:487, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:487, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:487, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:487, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/nov/2015	IR 000488	I00876	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 488, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 488, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 488, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	IR 000488	100876	Ingreso Pagado	4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 488, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:488, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:488, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:488, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:488, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/nov/2015	IR 000489	100877	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 489, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 489, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 489, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 489, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:489, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:489, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:489, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:489, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00				
			8,000.00	8,000.00				
30/nov/2015	IR 000490	100878	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 490, Cuota de recuperación mensual	\$2,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 490, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 490, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 490, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 490, Cuota de recuperación mensual	\$2,880.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 490, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 490, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 490, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:490, Cuota de recuperación mensual	\$2,880.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:490, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:490, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:490, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:490, INGRESOS PROPIOS	\$2,880.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:490, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:490, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,880.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:490, Historial académico	\$0.00	\$25.00				
			11,620.00	11,620.00				
30/nov/2015	IR 000491	100879	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 491, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$30.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	IR 000491	100879	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 491, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$860.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 491, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$30.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 491, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$860.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 491, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$860.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 491, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$30.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 491, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$860.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 491, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$30.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:491, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$30.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:491, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$860.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:491, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$30.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:491, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$860.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:491, INGRESOS PROPIOS	\$860.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:491, INGRESOS PROPIOS	\$30.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:491, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$860.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:491, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$30.00
30/nov/2015	000000	100880	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO IVETTE SARAID HERNANDEZ V. POR VISITA A MANTIZ STUDIO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,000.00	\$0.00	
				1123-005-018	Ivette Saraid Hernández Vite	REINTEGRO IVETTE SARAID HERNANDEZ V. POR VISITA A MANTIZ STUDIO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov/2015	000000	100881	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A CRIT PACHUCA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015, A YB DE TERAPIA FISICA	\$4.99	\$0.00	
				1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A CRIT PACHUCA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015, A YB DE TERAPIA FISICA	\$0.00	\$4.99
							4.99	4.99
30/nov/2015	000000	100882	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA	\$0.13	\$0.00	
				1123-002-008	Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA	\$0.00	\$0.13
							0.13	0.13



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	100887		4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$5,321.54
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015 (FONDO DE RESERVA)	\$5,321.54	\$0.00
							5,321.54	5,321.54
30/nov/2015	000000	100888		4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015 (FAC 2012)	\$0.00	\$11.50
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015 (FAC 2012)	\$11.50	\$0.00
							11.50	11.50
30/nov/2015	000000	100889		4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015 (FAC 2013)	\$0.00	\$186.16
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE 2015 (FAC 2013)	\$186.16	\$0.00
							186.16	186.16
30/nov/2015	000000	100890		4399-72-01-002	FAC 2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$0.00	\$232.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
30/nov/2015	000000	100891		4399-72-01-002	FAC 2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$0.00	\$232.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
30/nov/2015	000000	100892		4399-72-01-002	FAC 2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$0.00	\$203.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
30/nov/2015	000000	D00489		4399-72-01-011	Subsidio Federal	RECLASIFICACION POLIZA I00491 01/JUN/15 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL)	\$0.00	\$203.00
				4399-72-01-010	PROMEPE 2007	RECLASIFICACION POLIZA I00491 01/JUN/15 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL)	\$0.00	-\$203.00
							0.00	0.00



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	I00894		8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	COMPLEMENTO POLIZA I00791 OCT15 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN, AGO, SEP 2015	\$1,737,988.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	COMPLEMENTO POLIZA I00791 OCT15 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN, AGO, SEP 2015	\$0.00	\$1,737,988.00
							1,737,988.00	1,737,988.00
30/nov/2015	000000	D00490		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$0.00	\$26,931.29
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$26,931.29	\$0.00
							26,931.29	26,931.29
30/nov/2015	000000	D00491		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$26,942.61	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$0.00	\$26,942.61
							26,942.61	26,942.61
30/nov/2015	000000	D00492		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$0.00	\$436,084.94
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$436,084.94	\$0.00
							436,084.94	436,084.94
30/nov/2015	000000	D00493		1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$436,268.21	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$0.00	\$436,268.21
							436,268.21	436,268.21
30/nov/2015	000000	D00494		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,613,814.29
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (FONDO DE RESERVA)	\$7,613,814.29	\$0.00
							7,613,814.29	7,613,814.29
30/nov/2015	000000	D00495		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.(FONDO DE RESERVA)	\$7,619,105.95	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.(FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,619,105.95
							7,619,105.95	7,619,105.95





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2015	000000	100895		4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 (FAC 2012)	\$0.00	\$11.32
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 (FAC 2012)	\$11.32	\$0.00
							11.32	11.32
30/nov/2015	000000	100896		4399-72-01-005	FAC 2012	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012)	\$0.00	\$203.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
30/nov/2015	000000	100897		4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 (FAC 2013)	\$0.00	\$183.27
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 (FAC 2013)	\$183.27	\$0.00
							183.27	183.27
30/nov/2015	000000	100898		4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$5,291.66
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 (FONDO DE RESERVA)	\$5,291.66	\$0.00
							5,291.66	5,291.66
01/dic/2015	PC 000298	c01839	Gasto por Comprobar	1123-008-024	Marco Disraely González Cuenca	Gasto por Comprobar : 298, MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$3,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 298, MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$0.00	\$3,085.00
							3,085.00	3,085.00
01/dic/2015	PC 000299	c01840	Gasto por Comprobar	1123-008-016	Zeferino Martell Labra	Gasto por Comprobar : 299, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$3,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 299, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL	\$0.00	\$3,085.00
							3,085.00	3,085.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	OC 000184	P00647	Orden de Compra	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$24,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
01/dic/2015	CO 002824	P00648	Compra	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 2787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 2787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$24,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 2787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 2787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$24,500.00
				5131-3171	Servicios Básicos	GD Compra : 2824 Factura: 2787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$49,000.00	\$0.00
2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2824 Factura: 2787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00				
							98,000.00	98,000.00
01/dic/2015	PP 000197	P00649	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 197	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 197	\$24,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 197	\$0.00	\$24,500.00
				8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 197	\$0.00	\$24,500.00
							49,000.00	49,000.00
01/dic/2015	PA 000481	C01841	Pago	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 481	\$24,500.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 481	\$24,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 481	\$0.00	\$24,500.00
				8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 481	\$0.00	\$24,500.00
				2112-0-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 481	\$49,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 481	\$0.00	\$49,000.00				
							98,000.00	98,000.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	OC 000185	P00650	Orden de Compra	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$7,734.33	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$7,734.33	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$7,734.33
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos	\$0.00	\$7,734.33
							15,468.66	15,468.66
01/dic/2015	CO 002825	P00651	Compra	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: A 2247, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$7,734.33	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: A 2247, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$7,734.33	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: A 2247, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$7,734.33
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: A 2247, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$7,734.33
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 2825 Factura: A 2247, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$15,468.66	\$0.00
				2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 2825 Factura: A 2247, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$15,468.66
							30,937.32	30,937.32
01/dic/2015	PP 000198	P00652	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 198	\$7,734.33	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 198	\$7,734.33	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 198	\$0.00	\$7,734.33
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 198	\$0.00	\$7,734.33
							15,468.66	15,468.66
01/dic/2015	PA 000482	C01842	Pago	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 482	\$7,734.33	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 482	\$7,734.33	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 482	\$0.00	\$7,734.33
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 482	\$0.00	\$7,734.33
				2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 482	\$15,468.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 482	\$0.00	\$15,468.66
							30,937.32	30,937.32
01/dic/2015	CG 000905	D00496	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.34	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.33	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.33	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000905	D00496	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.34	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.33	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.33	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$9.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$9.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$273.08	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$273.08	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.34
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.33
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.33
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.34
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.33
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.33
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$9.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$9.50
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$273.08
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$273.08
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2986, Factura: 35303	\$49.34	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2987, Factura: 35303	\$49.33	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2988, Factura: 35303	\$49.33	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2991, Factura: 520630 D	\$46.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000905	D00496	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2992, Factura: NA	\$9.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2990, Factura: 20521	\$273.08	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2986, Factura: 35303	\$49.34	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2987, Factura: 35303	\$49.33	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2988, Factura: 35303	\$49.33	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2991, Factura: 520630 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2992, Factura: NA	\$9.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2990, Factura: 20521	\$273.08	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2989, Factura: 207486	\$37.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2989, Factura: 207486	\$37.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2989, Factura: 207486	\$0.00	\$37.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2989, Factura: 207486	\$0.00	\$37.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2986, Factura: 35303	\$0.00	\$49.34
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2987, Factura: 35303	\$0.00	\$49.33
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2988, Factura: 35303	\$0.00	\$49.33
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2991, Factura: 520630 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2986, Factura: 35303	\$0.00	\$49.34
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2987, Factura: 35303	\$0.00	\$49.33
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2988, Factura: 35303	\$0.00	\$49.33
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2991, Factura: 520630 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2992, Factura: NA	\$0.00	\$9.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2992, Factura: NA	\$0.00	\$9.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2990, Factura: 20521	\$0.00	\$273.08
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2990, Factura: 20521	\$0.00	\$273.08
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2986, Factura: 35303	\$98.68	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2987, Factura: 35303	\$98.66	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2988, Factura: 35303	\$98.66	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000905	D00496	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2991, Factura: 520630 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2992, Factura: NA	\$19.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2990, Factura: 20521	\$546.16	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2989, Factura: 207486	\$74.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2992, Factura: NA	\$0.00	\$19.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2986, Factura: 35303	\$0.00	\$98.68
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2987, Factura: 35303	\$0.00	\$98.66
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2988, Factura: 35303	\$0.00	\$98.66
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2991, Factura: 520630 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2990, Factura: 20521	\$0.00	\$546.16
				2112-0-000637	ESTACION TOLCAYUCA, S.A. DE C.V.	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2989, Factura: 207486	\$0.00	\$74.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$37.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.34	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.33	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.33	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.34	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.33	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$49.33	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$9.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$9.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$273.08	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$273.08	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$37.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000905	D00496	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.34
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.33
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.33
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.34
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.33
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$49.33
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$9.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$9.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$273.08
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$273.08
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$37.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$37.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$49.34	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$49.33	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$49.33	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$49.34	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$49.33	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$49.33	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$9.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000905	D00496	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$9.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$273.08	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$273.08	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$37.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$37.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$49.34
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$49.33
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$49.33
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$49.34
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$49.33
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$49.33
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$9.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$9.50
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$273.08
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$273.08
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$19.00	\$0.00
				2112-0-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$296.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000905	D00496	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$546.16	\$0.00
				2112-0-000637	ESTACION TOLCAYUCA, S.A. DE C.V.	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$74.00	\$0.00
				1123-002-010	Karina Hernandez Medina	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION DE PROFOCIE, Folio Comprobación de Gasto: 905 Gasto por Comprobar: 272	\$0.00	\$1,027.16
							6,162.96	6,162.96
01/dic/2015	CG 000906	D00497	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,490.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,490.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$366.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$366.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,490.00
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,490.00
				8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$366.00
				8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$366.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2994, Factura: R 2870	\$300.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2994, Factura: R 2870	\$300.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$1,490.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$1,490.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$366.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$366.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2994, Factura: R 2870	\$0.00	\$300.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2994, Factura: R 2870	\$0.00	\$300.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000906	D00497	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$0.00	\$1,490.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$0.00	\$1,490.00
				8240-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$0.00	\$366.00
				8240-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$0.00	\$366.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$3,712.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2994, Factura: R 2870	\$600.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2994, Factura: R 2870	\$0.00	\$600.00
				2112-0-000638	JUAN ANTONIO MADRIGAL CARMONA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2993, Factura: N	\$0.00	\$3,712.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,490.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,490.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$366.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$366.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,490.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,490.00
				8250-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$366.00
				8250-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$366.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$300.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$300.00	\$0.00
				8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$1,490.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$1,490.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000906	D00497	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$366.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$366.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$0.00	\$300.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$0.00	\$300.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$0.00	\$1,490.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$0.00	\$1,490.00
				8260-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$0.00	\$366.00
				8260-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$0.00	\$366.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$600.00	\$0.00
				2112-0-000638	JUAN ANTONIO MADRIGAL CARMONA	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$3,712.00	\$0.00
				1123-014-001	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 906 Gasto por Comprobar: 269	\$0.00	\$4,312.00
							25,872.00	25,872.00
01/dic/2015	CG 000907	D00498	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,358.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,358.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,871.51	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,871.52	\$0.00
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,358.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000907	D00498	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,358.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,871.52	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,871.51	\$0.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,358.50
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,358.50
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,871.51
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,871.52
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,358.50
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,358.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,871.52
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,871.51
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2995, Factura: F 1405066	\$1,358.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2996, Factura: F 1405066	\$1,358.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2997, Factura: C 1727751	\$1,871.51	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2998, Factura: C 1727751	\$1,871.52	\$0.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2995, Factura: F 1405066	\$1,358.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2996, Factura: F 1405066	\$1,358.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2997, Factura: C 1727751	\$1,871.52	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2998, Factura: C 1727751	\$1,871.51	\$0.00
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2995, Factura: F 1405066	\$0.00	\$1,358.50
				8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2996, Factura: F 1405066	\$0.00	\$1,358.50
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2997, Factura: C 1727751	\$0.00	\$1,871.51
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2998, Factura: C 1727751	\$0.00	\$1,871.52
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2995, Factura: F 1405066	\$0.00	\$1,358.50
				8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2996, Factura: F 1405066	\$0.00	\$1,358.50
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2997, Factura: C 1727751	\$0.00	\$1,871.52
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2998, Factura: C 1727751	\$0.00	\$1,871.51



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000907	D00498	Comprobación de Gasto	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2995, Factura: F 1405066	\$2,717.00	\$0.00
				5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2996, Factura: F 1405066	\$2,717.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2997, Factura: C 1727751	\$3,743.03	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2998, Factura: C 1727751	\$3,743.03	\$0.00
				2112-0-000606	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2997, Factura: C 1727751	\$0.00	\$3,743.03
				2112-0-000606	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2998, Factura: C 1727751	\$0.00	\$3,743.03
				2112-0-000607	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2995, Factura: F 1405066	\$0.00	\$2,717.00
				2112-0-000607	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2996, Factura: F 1405066	\$0.00	\$2,717.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,358.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,358.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,871.51	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,871.52	\$0.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,358.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,358.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,871.52	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$1,871.51	\$0.00
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,358.50
				8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,358.50
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,871.51
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,871.52
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,358.50
				8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,358.50
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,871.52
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$1,871.51
				8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$1,358.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$1,358.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000907	D00498	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$1,871.51	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$1,871.52	\$0.00
				8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$1,358.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$1,358.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$1,871.52	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$1,871.51	\$0.00
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$1,358.50
				8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$1,358.50
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$1,871.51
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$1,871.52
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$1,358.50
				8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$1,358.50
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$1,871.52
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$1,871.51





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000907	D00498	Comprobación de Gasto	2112-0-000606	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$7,486.06	\$0.00
				2112-0-000607	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$5,434.00	\$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	GP VIAJES BEDA HOTEL Y VIAJE REDONDO A LA CD. DE CHIHUAHUA A EVENTO DE CONACYT 6 Y 7 NOV 15, Folio Comprobación de Gasto: 907 Gasto por Comprobar: 271	\$0.00	\$12,920.06
							77,520.36	77,520.36
01/dic/2015	CG 000908	D00499	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$274.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$274.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$274.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000908	D00499	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$274.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2999, Factura: 1539885 fnpe	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3000, Factura: 1539852 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3001, Factura: 1539810 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3002, Factura: 1539732 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3003, Factura: FW 600104	\$274.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3004, Factura: R 3183	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3005, Factura: R 3184	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2999, Factura: 1539885 fnpe	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3000, Factura: 1539852 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3001, Factura: 1539810 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3002, Factura: 1539732 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3003, Factura: FW 600104	\$274.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3004, Factura: R 3183	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3005, Factura: R 3184	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2999, Factura: 1539885 fnpe	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3000, Factura: 1539852 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3001, Factura: 1539810 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3002, Factura: 1539732 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3003, Factura: FW 600104	\$0.00	\$274.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000908	D00499	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3004, Factura: R 3183	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3005, Factura: R 3184	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2999, Factura: 1539885 fnpe	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3000, Factura: 1539852 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3001, Factura: 1539810 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3002, Factura: 1539732 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3003, Factura: FW 600104	\$0.00	\$274.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3004, Factura: R 3183	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3005, Factura: R 3184	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2999, Factura: 1539885 fnpe	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3000, Factura: 1539852 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3001, Factura: 1539810 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3002, Factura: 1539732 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3003, Factura: FW 600104	\$548.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3004, Factura: R 3183	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3005, Factura: R 3184	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3003, Factura: FW 600104	\$0.00	\$548.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 2999, Factura: 1539885 fnpe	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3000, Factura: 1539852 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3001, Factura: 1539810 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3002, Factura: 1539732 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3004, Factura: R 3183	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3005, Factura: R 3184	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000908	D00499	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$274.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$274.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$274.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$274.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$35.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000908	D00499	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$274.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$274.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$35.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000908	D00499	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$274.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$274.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$548.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$280.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000908	D00499	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$170.00	\$0.00
				1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/10°A Y B TERAPIA FISICA 19NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 908 Gasto por Comprobar: 285	\$0.00	\$998.00
							5,988.00	5,988.00
01/dic/2015	CG 000909	D00500	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$390.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$663.49	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$389.99	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$663.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$390.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$663.49
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$389.99
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$663.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3014, Factura: 1299	\$390.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3025, Factura: 1256	\$663.49	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3014, Factura: 1299	\$389.99	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3025, Factura: 1256	\$663.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3006, Factura: 1299	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3007, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3008, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3009, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3010, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3011, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3012, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3013, Factura: 1299	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3015, Factura: 1256	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3016, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3017, Factura: 1256	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3018, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3019, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3020, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3021, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3022, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3023, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3024, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3006, Factura: 1299	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3007, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3008, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3009, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3010, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3011, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3012, Factura: 1299	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3013, Factura: 1299	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3015, Factura: 1256	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3016, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3017, Factura: 1256	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3018, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3019, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3020, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3021, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3022, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3023, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3024, Factura: 1256	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3006, Factura: 1299	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3007, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3008, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3009, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3010, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3011, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3012, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3013, Factura: 1299	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3015, Factura: 1256	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3016, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3017, Factura: 1256	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3018, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3019, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3020, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3021, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3022, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3023, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3024, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3006, Factura: 1299	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3007, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3008, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3009, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3010, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3011, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3012, Factura: 1299	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3013, Factura: 1299	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3015, Factura: 1256	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3016, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3017, Factura: 1256	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3018, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3019, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3020, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3021, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3022, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3023, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3024, Factura: 1256	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3014, Factura: 1299	\$0.00	\$390.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3025, Factura: 1256	\$0.00	\$663.49
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3014, Factura: 1299	\$0.00	\$389.99
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3025, Factura: 1256	\$0.00	\$663.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3006, Factura: 1299	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3007, Factura: 1299	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3008, Factura: 1299	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3009, Factura: 1299	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3010, Factura: 1299	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3011, Factura: 1299	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3019, Factura: 1256	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3020, Factura: 1256	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3021, Factura: 1256	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3022, Factura: 1256	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3023, Factura: 1256	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3024, Factura: 1256	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3012, Factura: 1299	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3013, Factura: 1299	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3015, Factura: 1256	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3016, Factura: 1256	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3017, Factura: 1256	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3018, Factura: 1256	\$75.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3014, Factura: 1299	\$779.99	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3025, Factura: 1256	\$1,326.99	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3006, Factura: 1299	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3007, Factura: 1299	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3008, Factura: 1299	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3009, Factura: 1299	\$0.00	\$75.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3010, Factura: 1299	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3011, Factura: 1299	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3024, Factura: 1256	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3025, Factura: 1256	\$0.00	\$1,326.99
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3018, Factura: 1256	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3019, Factura: 1256	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3020, Factura: 1256	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3021, Factura: 1256	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3022, Factura: 1256	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3023, Factura: 1256	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3012, Factura: 1299	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3013, Factura: 1299	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3014, Factura: 1299	\$0.00	\$779.99
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3015, Factura: 1256	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3016, Factura: 1256	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3017, Factura: 1256	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$390.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$663.49	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$389.99	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$663.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$390.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$663.49
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$389.99
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$663.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$390.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$663.49	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$389.99	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$663.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$37.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000909	000500	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$390.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$663.49
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$389.99
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$663.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$3,496.98	\$0.00
				1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASITE A AST DE LA INGENIERIA DE DESARROLLO E INNOVACION E INGENIERIA FINANCIERA FISCAL 10-11 NOV PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 909 Gasto por Comprobar: 279	\$0.00	\$3,496.98
							20,981.88	20,981.88
01/dic/2015	CG 000910	000501	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$35.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.01	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.02	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000910	D00501	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$35.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.02	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.01	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$35.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.01
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.02
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$35.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.02
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.01



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000910	000501	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3026, Factura: 1520614 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3027, Factura: FW 586978	\$137.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3028, Factura: 1375287 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3029, Factura: 2961	\$12.49	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3030, Factura: R 2961	\$12.49	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3031, Factura: R 2961	\$12.49	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3032, Factura: 65186	\$280.01	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3033, Factura: 65187	\$280.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3034, Factura: 65188	\$280.02	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3026, Factura: 1520614 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3027, Factura: FW 586978	\$137.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3028, Factura: 1375287 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3029, Factura: 2961	\$12.49	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3030, Factura: R 2961	\$12.49	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3031, Factura: R 2961	\$12.49	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3032, Factura: 65186	\$280.02	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3033, Factura: 65187	\$280.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3034, Factura: 65188	\$280.01	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3026, Factura: 1520614 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3027, Factura: FW 586978	\$0.00	\$137.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3028, Factura: 1375287 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3029, Factura: 2961	\$0.00	\$12.49
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3030, Factura: R 2961	\$0.00	\$12.49
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3031, Factura: R 2961	\$0.00	\$12.49
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3032, Factura: 65186	\$0.00	\$280.01
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3033, Factura: 65187	\$0.00	\$280.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3034, Factura: 65188	\$0.00	\$280.02





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000910	000501	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3026, Factura: 1520614 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3027, Factura: FW 586978	\$0.00	\$137.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3028, Factura: 1375287 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3029, Factura: 2961	\$0.00	\$12.49
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3030, Factura: R 2961	\$0.00	\$12.49
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3031, Factura: R 2961	\$0.00	\$12.49
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3032, Factura: 65186	\$0.00	\$280.02
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3033, Factura: 65187	\$0.00	\$280.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3034, Factura: 65188	\$0.00	\$280.01
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3026, Factura: 1520614 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3027, Factura: FW 586978	\$274.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3028, Factura: 1375287 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3029, Factura: 2961	\$24.98	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3030, Factura: R 2961	\$24.98	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3031, Factura: R 2961	\$24.98	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3032, Factura: 65186	\$560.03	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3033, Factura: 65187	\$560.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3034, Factura: 65188	\$560.03	\$0.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3032, Factura: 65186	\$0.00	\$560.03
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3033, Factura: 65187	\$0.00	\$560.00
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3034, Factura: 65188	\$0.00	\$560.03
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3027, Factura: FW 586978	\$0.00	\$274.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3026, Factura: 1520614 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3028, Factura: 1375287 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3029, Factura: 2961	\$0.00	\$24.98
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3030, Factura: R 2961	\$0.00	\$24.98
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3031, Factura: R 2961	\$0.00	\$24.98



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000910	D00501	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$35.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.01	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.02	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$137.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$35.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.49	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.02	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$280.01	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$35.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$35.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.01
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.02



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000910	000501	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$137.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$35.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.49
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.02
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$280.01
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$35.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$137.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$35.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$12.49	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$12.49	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$12.49	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$280.01	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$280.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$280.02	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000910	000501	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$35.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$137.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$35.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$12.49	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$12.49	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$12.49	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$280.02	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$280.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$280.01	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$35.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$137.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$35.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$12.49
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$12.49



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000910	000501	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$12.49
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$280.01
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$280.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$280.02
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$137.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$35.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$12.49
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$12.49
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$280.02
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$280.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$280.01
				2112-0-000090	FIDEICOMISO F/1596	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$1,680.06	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000910	D00501	Comprobación de Gasto	2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$274.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$74.94	\$0.00
				1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE ESPECIES EN RIESGO 5-6 NOV EN QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 910 Gasto por Comprobar: 274	\$0.00	\$2,169.00
							13,014.00	13,014.00
01/dic/2015	CG 000911	D00502	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$411.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$411.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$411.50
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$411.50
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3035, Factura: A 470	\$411.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3035, Factura: A 470	\$411.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3035, Factura: A 470	\$0.00	\$411.50
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3035, Factura: A 470	\$0.00	\$411.50
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3035, Factura: A 470	\$823.00	\$0.00
				2112-0-000639	COMERCIO INFORMATICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3035, Factura: A 470	\$0.00	\$823.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$411.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$411.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$411.50
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$411.50
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR A 1a. FERIA INTERUNIVERSITARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONCURSO DE PROYECTOS EN TULANCINGO 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 288	\$411.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000911	D00502	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR A 1a. FERIA INTERUNIVERSITARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONCURSO DE PROYECTOS EN TULANCINGO 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 288	\$411.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR A 1a. FERIA INTERUNIVERSITARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONCURSO DE PROYECTOS EN TULANCINGO 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 288	\$0.00	\$411.50
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR A 1a. FERIA INTERUNIVERSITARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONCURSO DE PROYECTOS EN TULANCINGO 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 288	\$0.00	\$411.50
				2112-0-000639	COMERCIO INFORMATICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR A 1a. FERIA INTERUNIVERSITARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONCURSO DE PROYECTOS EN TULANCINGO 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 288	\$823.00	\$0.00
				1123-013-001	Dulce A. Hernandez Najera	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ GAC ASISTIR A 1a. FERIA INTERUNIVERSITARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONCURSO DE PROYECTOS EN TULANCINGO 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 911 Gasto por Comprobar: 288	\$0.00	\$823.00
							4,938.00	4,938.00
01/dic/2015	CG 000912	D00503	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3036, Factura: A 1578	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3037, Factura: A 1579	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3036, Factura: A 1578	\$175.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3037, Factura: A 1579	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3036, Factura: A 1578	\$0.00	\$175.00
				8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3037, Factura: A 1579	\$0.00	\$175.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000912	000503	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3036, Factura: A 1578	\$0.00	\$175.00
				8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3037, Factura: A 1579	\$0.00	\$175.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3036, Factura: A 1578	\$350.00	\$0.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3037, Factura: A 1579	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3036, Factura: A 1578	\$0.00	\$350.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 3037, Factura: A 1579	\$0.00	\$350.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$175.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$175.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$0.00	\$175.00
				8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$0.00	\$175.00
				2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$700.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000912	D00503	Comprobación de Gasto	1123-002-008	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX Y URVAN DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 912 Gasto por Comprobar: 282	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
01/dic/2015	CG 000913	D00504	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$92.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$57.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$92.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$57.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$92.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$57.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$92.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$57.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3038, Factura: AA 4283	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3039, Factura: 566150 D	\$92.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3040, Factura: A 49020	\$57.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3038, Factura: AA 4283	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3039, Factura: 566150 D	\$92.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3040, Factura: A 49020	\$57.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3038, Factura: AA 4283	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3039, Factura: 566150 D	\$0.00	\$92.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3040, Factura: A 49020	\$0.00	\$57.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3038, Factura: AA 4283	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3039, Factura: 566150 D	\$0.00	\$92.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3040, Factura: A 49020	\$0.00	\$57.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000913	D00504	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3038, Factura: AA 4283	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3039, Factura: 566150 D	\$184.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3040, Factura: A 49020	\$115.00	\$0.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3038, Factura: AA 4283	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3039, Factura: 566150 D	\$0.00	\$184.00
				2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 3040, Factura: A 49020	\$0.00	\$115.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$92.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$57.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$92.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$57.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$92.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$57.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$92.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALFONSO VITE CORDERO	\$0.00	\$57.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$92.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$57.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$92.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000913	D00504	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$57.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$0.00	\$92.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$0.00	\$57.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$0.00	\$92.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$0.00	\$57.50
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$184.00	\$0.00
				2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$115.00	\$0.00
1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO C/10°A ING. METAKL MECANICA 27NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 913 Gasto por Comprobar: 292	\$0.00	\$384.00				
							2,304.00	2,304.00
01/dic/2015	CG 000914	D00505	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$4,159.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$4,159.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$100.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$91.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$91.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000914	000505	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$100.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$91.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$91.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$4,159.00
				8220-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$4,159.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$100.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$91.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$91.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$100.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$91.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$91.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3041, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3042, Factura: GEB 700930	\$91.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3043, Factura: GEB 700891	\$91.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3041, Factura: NA	\$100.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3042, Factura: GEB 700930	\$91.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3043, Factura: GEB 700891	\$91.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3124, Factura: A 1420	\$4,159.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3124, Factura: A 1420	\$4,159.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3124, Factura: A 1420	\$0.00	\$4,159.00
				8240-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3124, Factura: A 1420	\$0.00	\$4,159.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3041, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3042, Factura: GEB 700930	\$0.00	\$91.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3043, Factura: GEB 700891	\$0.00	\$91.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3041, Factura: NA	\$0.00	\$100.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3042, Factura: GEB 700930	\$0.00	\$91.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3043, Factura: GEB 700891	\$0.00	\$91.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000914	000505	Comprobación de Gasto	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3124, Factura: A 1420	\$8,318.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3041, Factura: NA	\$200.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3042, Factura: GEB 700930	\$182.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3043, Factura: GEB 700891	\$182.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3041, Factura: NA	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3124, Factura: A 1420	\$0.00	\$8,318.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3042, Factura: GEB 700930	\$0.00	\$182.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 3043, Factura: GEB 700891	\$0.00	\$182.00
				8260-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$4,159.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$4,159.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$100.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$91.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$91.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$100.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$91.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$91.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$4,159.00
				8250-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$4,159.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$100.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$91.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$91.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$100.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$91.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$91.00
				8270-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$4,159.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cífras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000914	000505	Comprobación de Gasto	8270-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$4,159.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$100.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$91.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$91.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$100.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$91.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$91.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$0.00	\$4,159.00
				8260-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$0.00	\$4,159.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$0.00	\$100.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$0.00	\$91.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	CG 000914	000505	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$0.00	\$91.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$0.00	\$100.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$0.00	\$91.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$0.00	\$91.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$8,318.00	\$0.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$364.00	\$0.00
				1123-012-001	Rosalía Huerta Robles	GP AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO P/ASITIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO TERAPIA FISICA EN LA UT BAHIA DE BANDERAS 12 AL 14 NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 914 Gasto por Comprobar: 297	\$0.00	\$8,882.00
							53,292.00	53,292.00
01/dic/2015	000000	100899		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTO A COMPROBAR MES DE NOVIEMBRE	\$64.79	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTO A COMPROBAR MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$64.79
							64.79	64.79
01/dic/2015	000000	100900		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A EMPRESA A FABRICAS DE JABON LA CORONA S.A DE C.V EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 7ºA DE IDIE	\$40.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	000000	100900		1123-008-022	María del Rocio Hernández Jacinto	REINTEGRO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A EMPRESA A FABRICAS DE JABON LA CORONA S.A DE C.V EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL GRUPO 7ª DE IDIE	\$0.00	\$40.00
							40.00	40.00
01/dic/2015	000000	100901		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO POR VISITA A BELTS SERVICE EN ESTADO DE MEXICO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,501.00	\$0.00
				1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO POR VISITA A BELTS SERVICE EN ESTADO DE MEXICO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,501.00
							2,501.00	2,501.00
01/dic/2015	000000	100902		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO POR VISITA A BOSQUES DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, ESTADO DE MEXICO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$5,659.00	\$0.00
				1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	REINTEGRO IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO POR VISITA A BOSQUES DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, ESTADO DE MEXICO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$5,659.00
							5,659.00	5,659.00
01/dic/2015	000000	100903		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA POR GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A LA PRIMERA FERIA INTERUNIVERSITARIA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$1,177.00	\$0.00
				1123-013-001	Dulce A. Hernandez Najera	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA POR GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A LA PRIMERA FERIA INTERUNIVERSITARIA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,177.00
							1,177.00	1,177.00
01/dic/2015	000000	100904		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE TSU ADMON 1 "D" EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$184.00	\$0.00
				1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A LA SEMANA NACIONAL DE EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE TSU ADMON 1 "D" EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$184.00
							184.00	184.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	000000	100905		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "E" Y 4 "E" TSU ADMON EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$184.00	\$0.00
				1123-008-019	Lucía Hernández Méndez	REINTEGRO LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR CON ALUMNOS DE 1 "E" Y 4 "E" TSU ADMON EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF	\$0.00	\$184.00
							184.00	184.00
01/dic/2015	000000	100906		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GASYS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL DR. MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$336.00	\$0.00
				1123-007-006	Esmeralda Vargas Martínez	REINTEGRO ESMERALDA VARGAS MARTINEZ GASYS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL DR. MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$336.00
							336.00	336.00
01/dic/2015	IR 000493	100907	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 493, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 493, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 493, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 493, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 493, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual	\$2,050.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 493, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 493, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 493, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,050.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 493, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:493, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:493, Cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:493, Constancia escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:493, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:493, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:493, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:493, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:493, Historial académico	\$0.00	\$50.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:493, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00				



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

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	IR 000493	100907	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:493, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:493, INGRESOS PROPIOS	\$450.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:493, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:493, Constancia escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:493, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,050.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:493, Historial académico	\$0.00	\$50.00
							8,800.00	8,800.00
01/dic/2015	IR 000494	100908	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 494, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,030.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 494, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,030.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 494, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,030.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 494, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,030.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:494, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,030.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:494, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,030.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:494, INGRESOS PROPIOS	\$1,030.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:494, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,030.00
							4,120.00	4,120.00
01/dic/2015	000000	100958		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C725 HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$2,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C725 HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic/2015	000000	100959		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C726 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$2,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C726 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic/2015	000000	100960		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C727 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$2,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C727 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2015	000000	I00961		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C728 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,795.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C728 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,795.00
							3,795.00	3,795.00
01/dic/2015	000000	I00964		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C729 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C729 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic/2015	000000	I00965		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C730 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C730 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic/2015	000000	I00966		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C731 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	F/C731 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic/2015	ID 000002	P00796	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C732	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C732	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,999,384.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,999,384.00
							3,998,768.00	3,998,768.00
01/dic/2015	000000	D00576		1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE FIDEICOMISIO PROFOCIE A SUBSIDIO FEDERAL	\$1,484.78	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	TRASPASO DE FIDEICOMISIO PROFOCIE A SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$1,484.78
							1,484.78	1,484.78
02/dic/2015	CG 000867	C01843	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000867	C01843	Comprobación de Gasto	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2826, Factura: A 252	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2827, Factura: 1968	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2826, Factura: A 252	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2827, Factura: 1968	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2826, Factura: A 252	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2827, Factura: 1968	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2826, Factura: A 252	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2827, Factura: 1968	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2826, Factura: A 252	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2827, Factura: 1968	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2827, Factura: 1968	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000618	RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2826, Factura: A 252	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000867	C01843	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000618	RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
02/dic/2015	CG 000868	C01844	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$95.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$95.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$10.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$10.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$199.11	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$199.12	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$10.50				
8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$10.50				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000868	c01844	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$199.11
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$199.12
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2832, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2828, Factura: R 3155	\$50.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2829, Factura: 555994 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2830, Factura: NA	\$10.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2831, Factura: 912	\$199.11	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2832, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2828, Factura: R 3155	\$50.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2829, Factura: 555994 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2830, Factura: NA	\$10.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2831, Factura: 912	\$199.12	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2832, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2832, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2828, Factura: R 3155	\$0.00	\$50.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2829, Factura: 555994 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2828, Factura: R 3155	\$0.00	\$50.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2829, Factura: 555994 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2830, Factura: NA	\$0.00	\$10.50
				8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2830, Factura: NA	\$0.00	\$10.50
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2831, Factura: 912	\$0.00	\$199.11
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2831, Factura: 912	\$0.00	\$199.12
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2832, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2828, Factura: R 3155	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2829, Factura: 555994 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2830, Factura: NA	\$21.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2831, Factura: 912	\$398.23	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000868	C01844	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2830, Factura: NA	\$0.00	\$21.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2832, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2831, Factura: 912	\$0.00	\$398.23
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2829, Factura: 555994 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2828, Factura: R 3155	\$0.00	\$100.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$95.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$95.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$10.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$10.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$199.11	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$199.12	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$10.50
				8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$10.50
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$199.11
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$199.12
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000868	c01844	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$10.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$199.11	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$10.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$199.12	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.50
				8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.50
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$199.11
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$199.12
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$211.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$398.23	\$0.00
2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00				
2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$801.23				
							4,807.38	4,807.38
02/dic/2015	CG 000869	c01845	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$29.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000869	C01845	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$25.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$25.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$25.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$29.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$25.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$25.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$23.00	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$140.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$29.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$25.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$25.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$25.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000869	C01845	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$29.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$25.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$25.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$25.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2833, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2834, Factura: 21182	\$29.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2835, Factura: R 3285	\$25.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2836, Factura: R 3285	\$25.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2837, Factura: R 3285	\$25.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2838, Factura: 650 E	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2839, Factura: 522088 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2840, Factura: 522098 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2841, Factura: 522102 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2842, Factura: 522106 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2843, Factura: 522107 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2833, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2834, Factura: 21182	\$29.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000869	C01845	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2835, Factura: R 3285	\$25.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2836, Factura: R 3285	\$25.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2837, Factura: R 3285	\$25.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2838, Factura: 650 E	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2839, Factura: 522088 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2840, Factura: 522098 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2841, Factura: 522102 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2842, Factura: 522106 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2843, Factura: 522107 D	\$23.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2833, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2833, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2834, Factura: 21182	\$0.00	\$29.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2835, Factura: R 3285	\$0.00	\$25.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2836, Factura: R 3285	\$0.00	\$25.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2837, Factura: R 3285	\$0.00	\$25.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2838, Factura: 650 E	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2839, Factura: 522088 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2840, Factura: 522098 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2841, Factura: 522102 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2842, Factura: 522106 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2843, Factura: 522107 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2834, Factura: 21182	\$0.00	\$29.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2835, Factura: R 3285	\$0.00	\$25.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2836, Factura: R 3285	\$0.00	\$25.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2837, Factura: R 3285	\$0.00	\$25.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2838, Factura: 650 E	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2839, Factura: 522088 D	\$0.00	\$23.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000869	C01845	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2840, Factura: 522098 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2841, Factura: 522102 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2842, Factura: 522106 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2843, Factura: 522107 D	\$0.00	\$23.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2833, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2834, Factura: 21182	\$59.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2835, Factura: R 3285	\$51.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2836, Factura: R 3285	\$51.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2837, Factura: R 3285	\$51.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2838, Factura: 650 E	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2839, Factura: 522088 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2840, Factura: 522098 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2841, Factura: 522102 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2842, Factura: 522106 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2843, Factura: 522107 D	\$46.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2833, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2838, Factura: 650 E	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2839, Factura: 522088 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2840, Factura: 522098 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2841, Factura: 522102 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2842, Factura: 522106 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2843, Factura: 522107 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2834, Factura: 21182	\$0.00	\$59.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2835, Factura: R 3285	\$0.00	\$51.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2836, Factura: R 3285	\$0.00	\$51.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2837, Factura: R 3285	\$0.00	\$51.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$140.00	\$0.00







# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000869	C01845	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$29.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$25.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$25.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$25.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$23.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$25.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$25.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$25.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000869	c01845	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$29.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$25.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$25.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$25.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic/2015	CG 000869	C01845	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00				
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00				
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$276.00	\$0.00				
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$59.00	\$0.00				
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$153.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$768.00				
											4,608.00	4,608.00
				02/dic/2015	CG 000870	C01846	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$169.00	\$0.00
8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$93.50					\$0.00				
8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$169.00					\$0.00				
8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$93.50					\$0.00				
8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$20.00					\$0.00				
8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$20.00					\$0.00				
8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00					\$169.00				
8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00					\$93.50				
8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00					\$169.00				
8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00					\$93.50				
8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00					\$20.00				
8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00					\$20.00				
8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2844, Factura: RCFIHIDPAC 567	\$169.00					\$0.00				
8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2846, Factura: PORDK 5958	\$93.50					\$0.00				
8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2845, Factura: NA	\$20.00					\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000870	C01846	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2844, Factura: RCFIHIDPAC 567	\$169.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2846, Factura: PORDK 5958	\$93.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2845, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2844, Factura: RCFIHIDPAC 567	\$0.00	\$169.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2846, Factura: PORDK 5958	\$0.00	\$93.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2844, Factura: RCFIHIDPAC 567	\$0.00	\$169.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2846, Factura: PORDK 5958	\$0.00	\$93.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2845, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2845, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2844, Factura: RCFIHIDPAC 567	\$338.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2846, Factura: PORDK 5958	\$187.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2845, Factura: NA	\$40.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2845, Factura: NA	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2844, Factura: RCFIHIDPAC 567	\$0.00	\$338.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2846, Factura: PORDK 5958	\$0.00	\$187.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$169.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$93.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$169.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$93.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$20.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$20.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$169.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$93.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$169.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$93.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$20.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$20.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000870	C01846	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$169.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$93.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$169.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$93.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$169.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$93.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$169.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$93.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$338.00	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$187.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$565.00				
							<u>3,390.00</u>	<u>3,390.00</u>
02/dic/2015	CG 000871	C01847	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$90.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$90.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$90.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$90.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000871	C01847	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2847, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2848, Factura: BKGMEAXAKI 10481	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2847, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2848, Factura: BKGMEAXAKI 10481	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2850, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2849, Factura: R 2612	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2850, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2849, Factura: R 2612	\$37.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2850, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2850, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2847, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2847, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2848, Factura: BKGMEAXAKI 10481	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2848, Factura: BKGMEAXAKI 10481	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2849, Factura: R 2612	\$0.00	\$37.50
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2849, Factura: R 2612	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2847, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2850, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2848, Factura: BKGMEAXAKI 10481	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2849, Factura: R 2612	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2847, Factura: NA	\$0.00	\$250.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000871	C01847	Comprobación de Gasto	2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2850, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2848, Factura: BKGMEAAKI 10481	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2849, Factura: R 2612	\$0.00	\$75.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$90.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$90.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$125.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$90.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$90.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$125.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000871	C01847	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$430.00	\$0.00
				2112-0-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
02/dic/2015	CG 000872	C01848	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$140.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$140.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$140.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$140.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2851, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2852, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2851, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2852, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2851, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2852, Factura: NA	\$0.00	\$140.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000872	C01848	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2851, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2852, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2851, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2852, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2851, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2852, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$140.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$140.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$140.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$140.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$470.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 872 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$470.00
							2,820.00	2,820.00
02/dic/2015	CG 000873	C01849	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$124.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$124.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000873	C01849	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.01	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$34.20	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$10.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$10.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$124.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$124.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.01
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$34.20
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$10.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000873	C01849	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$10.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2857, Factura: FAOMXPOS 7199244	\$34.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2855, Factura: B 18437	\$124.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2856, Factura: B 18436	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2858, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2855, Factura: B 18437	\$124.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2856, Factura: B 18436	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2858, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2853, Factura: A 2137	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2854, Factura: BB 33017	\$50.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2859, Factura: A 294091	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2860, Factura: BB 32941	\$75.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2853, Factura: A 2137	\$50.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2854, Factura: BB 33017	\$50.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2859, Factura: A 294091	\$50.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2860, Factura: BB 32941	\$75.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2855, Factura: B 18437	\$0.00	\$124.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2855, Factura: B 18437	\$0.00	\$124.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2853, Factura: A 2137	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2854, Factura: BB 33017	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2859, Factura: A 294091	\$0.00	\$50.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2860, Factura: BB 32941	\$0.00	\$75.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2853, Factura: A 2137	\$0.00	\$50.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2854, Factura: BB 33017	\$0.00	\$50.01
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2859, Factura: A 294091	\$0.00	\$50.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2860, Factura: BB 32941	\$0.00	\$75.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2857, Factura: FAOMXPOS 7199244	\$0.00	\$34.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000873	C01849	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2856, Factura: B 18436	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2856, Factura: B 18436	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2858, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2858, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2857, Factura: FAOMXPOS 7199244	\$34.20	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2855, Factura: B 18437	\$248.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2856, Factura: B 18436	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2858, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2853, Factura: A 2137	\$100.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2854, Factura: BB 33017	\$100.01	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2859, Factura: A 294091	\$100.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2860, Factura: BB 32941	\$150.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2858, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2854, Factura: BB 33017	\$0.00	\$100.01
				2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2860, Factura: BB 32941	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2857, Factura: FAOMXPOS 7199244	\$0.00	\$34.20
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2855, Factura: B 18437	\$0.00	\$248.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2856, Factura: B 18436	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000619	GAS EL DESMONTE, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2853, Factura: A 2137	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000620	OPERADORA DE GASOLINERIA EL COTERON, S.A. DE C.V.	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2859, Factura: A 294091	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$124.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$124.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000873	C01849	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.01	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$34.20	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$10.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$10.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$124.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$124.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.01
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$34.20
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$10.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE DIANA REYES PEREZ	\$0.00	\$10.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$124.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$124.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000873	c01849	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$50.01	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$34.20	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$10.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$124.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$124.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.01
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.20
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000873	c01849	Comprobación de Gasto	2112-0-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$250.01	\$0.00
				2112-0-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$34.20	\$0.00
				2112-0-000272	ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$333.00	\$0.00
				2112-0-000619	GAS EL DESMONTE, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000620	OPERADORA DE GASOLINERIA EL COTERON, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 873 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$837.21
							5,023.26	5,023.26
02/dic/2015	CG 000874	c01850	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$31.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$31.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$31.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$31.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2861, Factura: 553639 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2862, Factura: A 2081	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2863, Factura: A 2081	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2864, Factura: NA	\$31.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000874	c01850	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2861, Factura: 553639 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2862, Factura: A 2081	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2863, Factura: A 2081	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2864, Factura: NA	\$31.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2861, Factura: 553639 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2862, Factura: A 2081	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2863, Factura: A 2081	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2861, Factura: 553639 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2862, Factura: A 2081	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2863, Factura: A 2081	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2864, Factura: NA	\$0.00	\$31.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2864, Factura: NA	\$0.00	\$31.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2861, Factura: 553639 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2862, Factura: A 2081	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2863, Factura: A 2081	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2864, Factura: NA	\$62.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2864, Factura: NA	\$0.00	\$62.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2861, Factura: 553639 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000621	MANUEL ALEJANDRO TARIN ARCEO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2862, Factura: A 2081	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000621	MANUEL ALEJANDRO TARIN ARCEO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2863, Factura: A 2081	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$31.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000874	01850	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$31.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$31.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$31.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$31.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$31.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$62.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000874	c01850	Comprobación de Gasto	2112-0-000621	MANUEL ALEJANDRO TARIN ARCEO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 874 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$339.00
							2,034.00	2,034.00
02/dic/2015	CG 000875	c01851	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2865, Factura: R 2442	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2865, Factura: R 2442	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2865, Factura: R 2442	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2865, Factura: R 2442	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2865, Factura: R 2442	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2865, Factura: R 2442	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
02/dic/2015	CG 000876	c01852	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic/2015	CG 000876	c01852	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50				
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50				
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2866, Factura: 1268	\$42.50	\$0.00				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2866, Factura: 1268	\$42.50	\$0.00				
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2866, Factura: 1268	\$0.00	\$42.50				
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2866, Factura: 1268	\$0.00	\$42.50				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2866, Factura: 1268	\$85.00	\$0.00				
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2866, Factura: 1268	\$0.00	\$85.00				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00				
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50				
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50				
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
											510.00	510.00
				02/dic/2015	CG 000877	c01853	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$192.50	\$0.00
8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$192.50					\$0.00				
8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$32.51					\$0.00				
8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$32.51					\$0.00				
8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00					\$192.50				
8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00					\$192.50				
8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00					\$32.51				
8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00					\$32.51				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000877	c01853	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2867, Factura: NA	\$192.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2868, Factura: 21180	\$32.51	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2867, Factura: NA	\$192.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2868, Factura: 21180	\$32.51	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2867, Factura: NA	\$0.00	\$192.50
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2867, Factura: NA	\$0.00	\$192.50
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2868, Factura: 21180	\$0.00	\$32.51
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2868, Factura: 21180	\$0.00	\$32.51
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2867, Factura: NA	\$385.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2868, Factura: 21180	\$65.02	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2867, Factura: NA	\$0.00	\$385.00
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2868, Factura: 21180	\$0.00	\$65.02
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$192.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$192.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$32.51	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$32.51	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$192.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$192.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$32.51
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$32.51
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$192.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$192.50	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$32.51	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$32.51	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$192.50
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$192.50
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.51





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000877	C01853	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.51
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$385.00	\$0.00
				2112-0-000329	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$65.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.02
							2,700.12	2,700.12
02/dic/2015	PA 000483	C01854	Pago	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$832.15	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$832.15	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,587.19	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$2,587.19	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$552.40	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$552.40	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$832.15
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$832.15
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,587.19
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,587.19
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$552.40
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$552.40
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$832.15	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$832.15	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$2,587.19	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$2,587.19	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$552.40	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$552.40	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$0.00	\$832.15
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$0.00	\$832.15
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$0.00	\$2,587.19
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$0.00	\$2,587.19
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$0.00	\$552.40
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$0.00	\$552.40
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$7,943.48	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2869, Factura: FE 4102, 4130, 4133	\$0.00	\$7,943.48
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$832.15	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$832.15	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,587.19	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$2,587.19	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$552.40	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$552.40	\$0.00
8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$832.15				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	PA 000483	C01854	Pago	8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$832.15
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,587.19
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,587.19
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$552.40
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$552.40
				8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$832.15	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$832.15	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$2,587.19	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$2,587.19	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$552.40	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$552.40	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$832.15
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$832.15
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$2,587.19
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$2,587.19
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$552.40
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$552.40
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$7,943.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2869 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 483	\$0.00	\$7,943.48
02/dic/2015	CG 000878	C01855	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$160.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$160.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$160.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$160.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2870, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2870, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2870, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2870, Factura: NA	\$0.00	\$160.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000878	c01855	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2870, Factura: NA	\$320.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2870, Factura: NA	\$0.00	\$320.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$160.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$160.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$160.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	\$0.00	\$160.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 878 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
							1,920.00	1,920.00
02/dic/2015	PA 000484	c01856	Pago	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2871, Factura: N	\$900.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2871, Factura: N	\$900.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2871, Factura: N	\$0.00	\$900.00
				8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 2871, Factura: N	\$0.00	\$900.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD Folio: 2871, Factura: N	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Folio: 2871, Factura: N	\$0.00	\$1,800.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2871 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 484	\$900.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2871 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 484	\$900.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2871 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 484	\$0.00	\$900.00
				8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 2871 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 484	\$0.00	\$900.00
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Directo 2871 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 484	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2871 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 484	\$0.00	\$1,800.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,800.00	10,800.00
02/dic/2015	PA 000485	C01857	Pago	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2872, Factura: B 166	\$6,670.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2872, Factura: B 166	\$6,670.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2872, Factura: B 166	\$0.00	\$6,670.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2872, Factura: B 166	\$0.00	\$6,670.00
				5132-3251	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 2872, Factura: B 166	\$13,340.00	\$0.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Folio: 2872, Factura: B 166	\$0.00	\$13,340.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2872 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 485	\$6,670.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2872 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 485	\$6,670.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2872 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 485	\$0.00	\$6,670.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2872 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 485	\$0.00	\$6,670.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP Directo 2872 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 485	\$13,340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2872 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 485	\$0.00	\$13,340.00
							80,040.00	80,040.00
02/dic/2015	PA 000486	C01858	Pago	8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$637.50	\$0.00
				8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$637.50	\$0.00
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$267.49	\$0.00
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$267.50	\$0.00
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$637.50
				8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$637.50
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$267.49



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	PA 000486	C01858	Pago	8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$267.50
				8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$637.50	\$0.00
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$637.50	\$0.00
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$267.49	\$0.00
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$267.50	\$0.00
				8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$0.00	\$637.50
				8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$0.00	\$637.50
				8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$0.00	\$267.49
				8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$0.00	\$267.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$1,809.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2873, Factura: A 8388, 8294	\$0.00	\$1,809.99
				8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$637.50	\$0.00
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$637.50	\$0.00
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$267.49	\$0.00
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$267.50	\$0.00
				8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$637.50
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$637.50
				8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$267.49
				8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$267.50
				8270-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$637.50	\$0.00
				8270-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$637.50	\$0.00
				8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$267.49	\$0.00
				8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$267.50	\$0.00
				8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$0.00	\$637.50
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$0.00	\$637.50
				8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$0.00	\$267.49
				8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$0.00	\$267.50
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$1,809.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2873 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 486	\$0.00	\$1,809.99
							10,859.94	10,859.94
02/dic/2015	PA 000487	C01859	Pago	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$457.28	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$457.29	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,282.54	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,282.54	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$568.40	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	PA 000487	C01859	Pago	8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$568.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$304.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$304.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$213.44	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$213.44	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$457.28
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$457.29
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,282.54
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,282.54
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$568.40
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$568.40
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$304.50
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$304.50
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$213.44
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$213.44
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$457.28	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$457.29	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$1,282.54	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$1,282.54	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$568.40	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$568.40	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$304.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$304.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$290.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$290.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$213.44	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$213.44	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$457.28
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$457.29
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$1,282.54
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$1,282.54
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$568.40
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$568.40
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$304.50
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$304.50
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$290.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$290.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$213.44



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	PA 000487	c01859	Pago	8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$213.44
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$6,232.33	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 2874, Factura: 129 A	\$0.00	\$6,232.33
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$457.28	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$457.29	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,282.54	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,282.54	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$568.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$568.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$304.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$304.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$213.44	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$213.44	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$457.28
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$457.29
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,282.54
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,282.54
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$568.40
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$568.40
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$304.50
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$304.50
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$213.44
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$213.44
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$457.28	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$457.29	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$1,282.54	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$1,282.54	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$568.40	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$568.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$304.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$304.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$290.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	PA 000487	c01859	Pago	8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$290.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$213.44	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$213.44	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$457.28
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$457.29
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$1,282.54
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$1,282.54
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$568.40
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$568.40
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$304.50
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$304.50
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$290.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$290.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$213.44
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$213.44
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$6,232.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487	\$0.00	\$6,232.33
							37,393.98	37,393.98
02/dic/2015	PA 000488	c01860	Pago	8240-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	\$4,255.46	\$0.00
				8240-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	\$4,255.46	\$0.00
				8220-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,255.46
				8220-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,255.46
				8250-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 2875, Factura: FAC 748	\$4,255.46	\$0.00
				8250-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 2875, Factura: FAC 748	\$4,255.46	\$0.00
				8240-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 2875, Factura: FAC 748	\$0.00	\$4,255.46
				8240-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Folio: 2875, Factura: FAC 748	\$0.00	\$4,255.46
				5121-2182	Identificadores e Iconos de señalización	GD Folio: 2875, Factura: FAC 748	\$8,510.92	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	PA 000488	C01860	Pago	2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Folio: 2875, Factura: FAC 748	\$0.00	\$8,510.92
				8260-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	\$4,255.46	\$0.00
				8260-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	\$4,255.46	\$0.00
				8250-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,255.46
				8250-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,255.46
				8270-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 2875 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 488	\$4,255.46	\$0.00
				8270-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 2875 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 488	\$4,255.46	\$0.00
				8260-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 2875 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 488	\$0.00	\$4,255.46
				8260-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP Directo 2875 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 488	\$0.00	\$4,255.46
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP Directo 2875 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 488	\$8,510.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2875 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 488	\$0.00	\$8,510.92
							51,065.52	51,065.52
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,493.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,493.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$43,493.00	\$0.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$43,493.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$748.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$748.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$198.50	\$0.00
				8220-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$198.50	\$0.00
				8220-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,331.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,331.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116.99
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116.99
				8220-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,606.50	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,606.50	\$0.00
				8220-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,904.50	\$0.00
				8220-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,904.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$525.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$525.00	\$0.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.50
				8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$314.50
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$314.50
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,370.36
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,370.36
				8220-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8220-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,850.00
				8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,850.00
				8220-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$4,255.46	\$0.00
				8220-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$4,255.46	\$0.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$809.50	\$0.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$809.50	\$0.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,285.50
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,285.50



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,621.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,621.00	\$0.00
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,109.50
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,109.50
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,570.50
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,570.50
				8220-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.49
				8220-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.49
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,829.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,829.00
				8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,561.74	\$0.00
				8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,561.74	\$0.00
				8220-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-5-005-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-6-005-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,480.78
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,480.78
				8220-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$563.00
				8220-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$563.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217.50
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$96.54	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$96.54	\$0.00
				8220-6-005-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-5-005-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-5-005-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-005-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,254.78
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,254.78
				8220-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,356.27	\$0.00
				8220-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,356.27	\$0.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$17,875.50	\$0.00
				8220-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$17,875.50	\$0.00
				8220-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,335.50	\$0.00
				8220-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,335.50	\$0.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$171.50	\$0.00
				8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$171.50	\$0.00
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,902.00
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,902.00
				8220-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$552.50
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$552.50
				8220-6-005-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,225.00
				8220-5-005-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,225.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.50
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.50
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343.50
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343.50
				8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$209.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$209.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,247.64
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,247.64
				8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$244.93	\$0.00
				8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$244.93	\$0.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,084.00
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,084.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,495.50
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,495.50
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,587.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,587.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$32.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$32.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00
				8220-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$81.50	\$0.00
				8220-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$81.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,794.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,794.00
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,581.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,581.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,690.50
				8220-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,690.50
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,186.50
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,186.50
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,419.50
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,419.50
				8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$4,416.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202.00
				8220-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202.00
				8220-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,416.00
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,063.50	\$0.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,063.50	\$0.00
				8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,297.50	\$0.00
				8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,297.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,720.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,720.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$39,951.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$39,951.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$17,940.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$17,940.00	\$0.00
				8220-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00
				8220-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,399.52	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,353.75
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,353.75
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$6,179.16	\$0.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$175,323.25	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$175,323.25	\$0.00
				8220-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,470.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,470.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,581.00
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,581.00
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,466.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,466.00	\$0.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,794.57	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,794.57	\$0.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$25,127.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$25,127.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,401.87
				8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,401.87
				8220-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,593.80	\$0.00
				8220-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,593.80	\$0.00
				8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$39,562.00	\$0.00
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$39,562.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$836.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,256.50	\$0.00
				8220-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$836.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,256.50	\$0.00
				8220-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,578.68
				8220-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,330.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,330.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,830.50
				8220-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,830.50
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,453.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,453.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,999.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,999.50	\$0.00
				8220-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$885.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$31,958.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$885.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$31,958.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,718.00
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,718.00
				8220-5-007-006-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-6-007-006-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,159.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,159.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,109.50
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,109.50
				8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660.00
				8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,480.50
				8220-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,480.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,897.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,897.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,339.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,339.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,463.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,463.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,308.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,308.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,601.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,601.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,166.00
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,166.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,570.50
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,885.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,570.50
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,514.50
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,885.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,514.50
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,319.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,319.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169.00
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,211.50
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,211.50
				8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,550.00
				8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,550.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464.00
				8220-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8220-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.00
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.00
				8220-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,538.50
				8220-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,538.50
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$5,574.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$5,574.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$4,897.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,908.00
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$4,897.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,908.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-6-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,962.00
				8220-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,962.00
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,754.00
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,754.00
				8220-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,032.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,032.00
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209.50
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209.50
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$763.50
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$763.50
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,797.00	\$0.00
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,797.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,099.00
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,099.00
				8220-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263.50
				8220-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263.50
				8220-6-005-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-5-005-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6-005-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8220-5-005-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.50	\$0.00
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.50	\$0.00
				8220-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$889.00	\$0.00
				8220-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$889.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$387.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$387.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,084.60	\$0.00
				8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,084.60	\$0.00
				8230-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$43,493.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$43,493.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,493.00
				8230-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,493.00
				8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$748.00
				8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$748.00
				8230-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198.50
				8230-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198.50
				8230-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,331.00
				8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,331.00
				8230-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$116.99	\$0.00
				8230-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$116.99	\$0.00
				8230-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8230-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8230-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,606.50



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8230-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,606.50
				8230-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,904.50
				8230-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,904.50
				8230-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$525.00
				8230-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$525.00
				8230-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00
				8230-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00
				8230-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,895.50	\$0.00
				8230-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,895.50	\$0.00
				8230-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$314.50	\$0.00
				8230-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$314.50	\$0.00
				8230-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$5,370.36	\$0.00
				8230-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$5,370.36	\$0.00
				8230-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8230-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8230-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,850.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,850.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,255.46
				8230-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,255.46
				8230-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$809.50
				8230-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$809.50
				8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,285.50	\$0.00
				8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,285.50	\$0.00
				8230-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,621.00
				8230-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,621.00
				8230-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,109.50	\$0.00
				8230-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,109.50	\$0.00
				8230-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,570.50	\$0.00
				8230-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,570.50	\$0.00
				8230-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$101.49	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8230-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$101.49	\$0.00
				8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,829.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,829.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,561.74
				8230-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,561.74
				8230-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,480.78	\$0.00
				8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,480.78	\$0.00
				8230-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$563.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$563.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$217.50	\$0.00
				8230-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$217.50	\$0.00
				8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.54
				8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.54
				8230-6-005-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8230-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8230-5-005-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,254.78	\$0.00
				8230-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,254.78	\$0.00
				8230-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,356.27
				8230-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,356.27
				8230-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,875.50
				8230-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,875.50
				8230-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,335.50
				8230-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,335.50
				8230-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8230-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171.50
				8230-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171.50
				8230-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,902.00	\$0.00
				8230-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,902.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
				8230-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
				8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$552.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$552.50	\$0.00
				8230-6-005-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,225.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,225.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.50	\$0.00
				8230-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.50	\$0.00
				8230-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$343.50	\$0.00
				8230-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$343.50	\$0.00
				8230-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209.00
				8230-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209.00
				8230-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,247.64	\$0.00
				8230-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,247.64	\$0.00
				8230-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244.93
				8230-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244.93
				8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,084.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,084.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$77,495.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$77,495.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$22,587.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$22,587.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.00
				8230-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.00
				8230-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
				8230-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
				8230-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81.50
				8230-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81.50





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$11,794.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$11,794.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,581.00
				8230-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,581.00
				8230-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,690.50	\$0.00
				8230-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,690.50	\$0.00
				8230-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,186.50	\$0.00
				8230-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,186.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,419.50	\$0.00
				8230-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,419.50	\$0.00
				8230-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,416.00
				8230-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$202.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$202.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,416.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,063.50
				8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,063.50
				8230-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,297.50
				8230-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,297.50
				8230-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,720.00
				8230-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,720.00
				8230-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,951.00
				8230-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,951.00
				8230-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,940.00
				8230-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,940.00
				8230-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,399.52
				8230-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$19,353.75	\$0.00
				8230-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$19,353.75	\$0.00
				8230-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,179.16



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8230-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,323.25
				8230-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,323.25
				8230-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,470.00
				8230-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,470.00
				8230-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,581.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,581.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,466.00
				8230-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,466.00
				8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,794.57
				8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,794.57
				8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,127.50
				8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,127.50
				8230-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,401.87	\$0.00
				8230-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,401.87	\$0.00
				8230-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,593.80
				8230-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,593.80
				8230-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,562.00
				8230-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,562.00
				8230-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$836.00
				8230-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256.50
				8230-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$836.00
				8230-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256.50
				8230-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$13,578.68	\$0.00
				8230-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,330.50
				8230-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,330.50
				8230-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,830.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8230-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,830.50	\$0.00
				8230-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,453.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,453.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,999.50
				8230-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,999.50
				8230-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$885.00
				8230-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,958.00
				8230-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$885.00
				8230-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,958.00
				8230-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,718.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,718.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,159.00
				8230-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,159.00
				8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,109.50	\$0.00
				8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,109.50	\$0.00
				8230-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$660.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$660.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,480.50	\$0.00
				8230-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,480.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,897.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,897.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$322.50	\$0.00
				8230-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$322.50	\$0.00
				8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$13,339.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$13,339.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8230-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,463.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,463.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,308.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,308.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,601.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,601.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,166.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,166.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$18,570.50	\$0.00
				8230-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,885.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$18,570.50	\$0.00
				8230-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,514.50	\$0.00
				8230-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,885.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,514.50	\$0.00
				8230-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,319.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,319.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$169.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$169.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$14,211.50	\$0.00
				8230-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$14,211.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$26,550.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$26,550.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,464.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,464.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$23.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$23.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$1,538.50	\$0.00
				8230-5-006-005-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$1,538.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,574.50
				8230-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,574.50
				8230-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,897.00
				8230-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$3,908.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8230-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,897.00
				8230-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$3,908.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-6-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,962.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-5-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,962.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,754.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,754.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$16,032.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$16,032.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$209.50	\$0.00
				8230-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$209.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$763.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$763.50	\$0.00
				8230-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,797.00
				8230-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,797.00
				8230-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$47,099.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$47,099.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$263.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$263.50	\$0.00
				8230-6-005-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
				8230-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
				8230-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$889.00
				8230-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$889.00
				8230-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$387.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	GM 000026	P00653	Gasto Modificado	8230-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$387.00
				8230-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,084.60
				8230-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,084.60
							2,169,222.00	2,169,222.00
02/dic/2015	PC 000300	C01861	Gasto por Comprobar	1123-002-006	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 300, CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICION DE MANGUERA DE LED MULTICOLOR DE 100M PARA ACONDICIONAR ARBOL DE NAVIDAD DE LA UTSH	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 300, CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICION DE MANGUERA DE LED MULTICOLOR DE 100M PARA ACONDICIONAR ARBOL DE NAVIDAD DE LA UTSH	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
02/dic/2015	PA 000489	C01862	Pago	8240-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$884.27	\$0.00
				8240-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$884.27	\$0.00
				8220-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$0.00	\$884.27
				8220-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$0.00	\$884.27
				8250-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 2876, Factura: 125 A	\$884.27	\$0.00
				8250-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 2876, Factura: 125 A	\$884.27	\$0.00
				8240-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 2876, Factura: 125 A	\$0.00	\$884.27
				8240-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 2876, Factura: 125 A	\$0.00	\$884.27
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 2876, Factura: 125 A	\$1,768.54	\$0.00
				2112-0-000623	DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	GD Folio: 2876, Factura: 125 A	\$0.00	\$1,768.54
				8260-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$884.27	\$0.00
8260-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$884.27	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	PA 000489	C01862	Pago	8250-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$0.00	\$884.27
				8250-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$0.00	\$884.27
				8270-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 2876 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Pago: 489	\$884.27	\$0.00
				8270-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 2876 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Pago: 489	\$884.27	\$0.00
				8260-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 2876 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Pago: 489	\$0.00	\$884.27
				8260-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 2876 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Pago: 489	\$0.00	\$884.27
				2112-0-000623	DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	GP Directo 2876 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Pago: 489	\$1,768.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2876 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Pago: 489	\$0.00	\$1,768.54
							10,611.24	10,611.24
02/dic/2015	OC 000186	P00654	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,500.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$13,500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,500.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
02/dic/2015	CO 002877	P00655	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: C 16, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: C 16, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: C 16, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$13,500.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: C 16, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 2877 Factura: C 16, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$27,000.00	\$0.00
				2112-0-000624	RAUL QUINTERO HERNANDEZ	GD Compra : 2877 Factura: C 16, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
02/dic/2015	PP 000199	P00656	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 199	\$13,500.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	PP 000199	P00656	Programacion de Pago	8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 199	\$13,500.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 199	\$0.00	\$13,500.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 199	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
02/dic/2015	PA 000490	C01863	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 490	\$13,500.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 490	\$13,500.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 490	\$0.00	\$13,500.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 490	\$0.00	\$13,500.00
				2112-0-000624	RAUL QUINTERO HERNANDEZ	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 490	\$27,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 490	\$0.00	\$27,000.00				
							54,000.00	54,000.00
02/dic/2015	000000	D00506		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/dic/2015	CG 000915	D00507	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3044, Factura: R 3328	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3045, Factura: R 3329	\$42.50	\$0.00
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3044, Factura: R 3328	\$42.50	\$0.00				
8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3045, Factura: R 3329	\$42.50	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000915	000507	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3044, Factura: R 3328	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3045, Factura: R 3329	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3044, Factura: R 3328	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3045, Factura: R 3329	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3044, Factura: R 3328	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3045, Factura: R 3329	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3044, Factura: R 3328	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3045, Factura: R 3329	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª A Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª A Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª A Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª A Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª A Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª A Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$0.00	\$42.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	CG 000915	000507	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$170.00	\$0.00
				1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/1ª Y B TSU MECANICA 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 915 Gasto por Comprobar: 290	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
02/dic/2015	IR 000495	100909	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 495, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 495, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 495, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 495, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 495, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 495, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 495, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 495, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 495, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 495, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 495, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 495, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:495, Cuota de recuperación mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:495, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:495, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:495, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:495, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:495, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:495, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:495, INGRESOS PROPIOS	\$1,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:495, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:495, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:495, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:495, Historial académico	\$0.00	\$25.00



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,600.00	6,600.00
02/dic/2015	IR 000496	100910	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 496, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$825.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 496, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 496, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$825.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 496, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:496, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$825.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:496, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:496, INGRESOS PROPIOS	\$825.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:496, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$825.00
							<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>
02/dic/2015	000000	100957		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C724 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$2,000.00	\$0.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C724 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CAFETERIA	\$0.00	\$2,000.00
							<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>
02/dic/2015	000000	E00231		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14 SUSTITUYE CH 5280	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14 SUSTITUYE CH 5280	\$0.00	\$1,028.94
							<u>1,028.94</u>	<u>1,028.94</u>
02/dic/2015	000000	D00556		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5280 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14	\$0.00	\$1,028.94
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5280 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14	\$1,028.94	\$0.00
							<u>1,028.94</u>	<u>1,028.94</u>
02/dic/2015	000000	D00557		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5281 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/15	\$0.00	\$1,028.94
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5281 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/15	\$1,028.94	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,028.94	1,028.94
02/dic/2015	000000	D00558		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5282 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	\$0.00	\$1,028.94
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5282 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16	\$1,028.94	\$0.00
							1,028.94	1,028.94
02/dic/2015	000000	D00559		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5287 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20	\$0.00	\$1,028.94
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5287 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20	\$1,028.94	\$0.00
							1,028.94	1,028.94
02/dic/2015	000000	D00560		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5294 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$0.00	\$1,842.12
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5294 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$1,842.12	\$0.00
							1,842.12	1,842.12
02/dic/2015	000000	D00561		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5286 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20	\$0.00	\$1,081.03
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5286 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20	\$1,081.03	\$0.00
							1,081.03	1,081.03
02/dic/2015	000000	D00562		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	CANCELACION CH 5295 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$0.00	\$1,999.22
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 5295 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21	\$1,999.22	\$0.00
							1,999.22	1,999.22



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic/2015	000000	000563		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CH 17775 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0"	\$620.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CANCELACION CH 17775 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0"	-\$310.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CANCELACION CH 17775 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0"	-\$310.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/dic/2015	GP 000259	C01864	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$40,712.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$40,712.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,712.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,712.50
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 259	\$40,712.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 259	\$40,712.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$40,712.50
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$40,712.50
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 259	\$40,712.50	\$0.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 259	\$40,712.50	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 259	\$0.00	\$40,712.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 259	\$0.00	\$40,712.50
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$40,712.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$40,712.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,712.50
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,712.50
				8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 259 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 259	\$40,712.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 259 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 259	\$40,712.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	GP 000259	c01864	Gasto Pagado	8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 259 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 259	\$0.00	\$40,712.50
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 259 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 259	\$0.00	\$40,712.50
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 259 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 259	\$81,425.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 259 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 259	\$0.00	\$81,425.00
							488,550.00	488,550.00
03/dic/2015	CG 000879	c01865	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2878, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2878, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2878, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2878, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2878, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 2878, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$135.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 879 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,620.00	1,620.00
03/dic/2015	CG 000880	C01866	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$208.80	\$0.00
				8240-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$208.80	\$0.00
				8240-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$74.75	\$0.00
				8240-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$74.75	\$0.00
				8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$208.80
				8220-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$208.80
				8220-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$74.75
				8220-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$74.75
				8250-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2879, Factura: N	\$208.80	\$0.00
				8250-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2879, Factura: N	\$208.80	\$0.00
				8250-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2880, Factura: KT1 143	\$74.75	\$0.00
				8250-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2880, Factura: KT1 143	\$74.75	\$0.00
				8240-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2879, Factura: N	\$0.00	\$208.80
				8240-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2879, Factura: N	\$0.00	\$208.80
				8240-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2880, Factura: KT1 143	\$0.00	\$74.75
				8240-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2880, Factura: KT1 143	\$0.00	\$74.75
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2879, Factura: N	\$417.60	\$0.00
				5127-2741	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2880, Factura: KT1 143	\$149.50	\$0.00
				2112-0-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2880, Factura: KT1 143	\$0.00	\$149.50
				2112-0-000625	JAIME CORONA GUERRERO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2879, Factura: N	\$0.00	\$417.60
				8260-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$208.80	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000880	c01866	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$208.80	\$0.00
				8260-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$74.75	\$0.00
				8260-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$74.75	\$0.00
				8250-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$208.80
				8250-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$208.80
				8250-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$74.75
				8250-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$74.75
				8270-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$208.80	\$0.00
				8270-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$208.80	\$0.00
				8270-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$74.75	\$0.00
				8270-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$74.75	\$0.00
				8260-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$208.80
				8260-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$208.80
				8260-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.75
				8260-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.75
				2112-0-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$149.50	\$0.00
				2112-0-000625	JAIME CORONA GUERRERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$417.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$567.10
							<u>3,402.60</u>	<u>3,402.60</u>
03/dic/2015	CG 000881	c01867	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000881	c01867	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2881, Factura: 2006	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2882, Factura: 1969	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2883, Factura: 1993	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2881, Factura: 2006	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2882, Factura: 1969	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2883, Factura: 1993	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2881, Factura: 2006	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2882, Factura: 1969	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2883, Factura: 1993	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2881, Factura: 2006	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2882, Factura: 1969	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2883, Factura: 1993	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2881, Factura: 2006	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2882, Factura: 1969	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2883, Factura: 1993	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2881, Factura: 2006	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2882, Factura: 1969	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2883, Factura: 1993	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000881	c01867	Comprobación de Gasto	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
							1,350.00	1,350.00
03/dic/2015	CG 000882	c01868	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000882	c01868	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2884, Factura: 2007	\$42.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2884, Factura: 2007	\$42.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2884, Factura: 2007	\$0.00	\$42.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2884, Factura: 2007	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2884, Factura: 2007	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2884, Factura: 2007	\$0.00	\$85.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$42.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$42.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
03/dic/2015	CG 000883	c01869	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$230.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$230.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$230.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$230.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2885, Factura: NA	\$230.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2885, Factura: NA	\$230.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2885, Factura: NA	\$0.00	\$230.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000883	C01869	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2885, Factura: NA	\$0.00	\$230.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2885, Factura: NA	\$460.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2885, Factura: NA	\$0.00	\$460.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$230.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$230.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$230.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$230.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$230.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$230.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$230.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$230.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$460.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 883 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$460.00
03/dic/2015	CG 000884	C01870	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$202.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$202.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$202.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$202.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2886, Factura: NA	\$202.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2886, Factura: NA	\$202.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2886, Factura: NA	\$0.00	\$202.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2886, Factura: NA	\$0.00	\$202.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2886, Factura: NA	\$405.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2886, Factura: NA	\$0.00	\$405.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$202.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$202.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$202.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000884	c01870	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$202.50
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$405.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 884 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$405.00
							2,430.00	2,430.00
03/dic/2015	CG 000885	c01871	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$65.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$65.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$65.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$65.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2887, Factura: 3320	\$65.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2887, Factura: 3320	\$65.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2888, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2889, Factura: R 2790	\$37.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2888, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2889, Factura: R 2790	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2887, Factura: 3320	\$0.00	\$65.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000885	c01871	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2887, Factura: 3320	\$0.00	\$65.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2888, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2889, Factura: R 2790	\$0.00	\$37.50
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2888, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2889, Factura: R 2790	\$0.00	\$37.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2887, Factura: 3320	\$130.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2888, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2889, Factura: R 2790	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2888, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2887, Factura: 3320	\$0.00	\$130.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2889, Factura: R 2790	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$65.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$65.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$135.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$65.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$65.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$135.00
				8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000885	c01871	Comprobación de Gasto	8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$475.00
03/dic/2015	CG 000886	c01872	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000886	c01872	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2890, Factura: 20133	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2891, Factura: 20133	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2892, Factura: 20133	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2893, Factura: 561984 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2894, Factura: NA	\$104.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2890, Factura: 20133	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2891, Factura: 20133	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2892, Factura: 20133	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2893, Factura: 561984 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2894, Factura: NA	\$104.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2890, Factura: 20133	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2891, Factura: 20133	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2892, Factura: 20133	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2893, Factura: 561984 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2894, Factura: NA	\$0.00	\$104.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2890, Factura: 20133	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2891, Factura: 20133	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2892, Factura: 20133	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2893, Factura: 561984 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2894, Factura: NA	\$0.00	\$104.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2890, Factura: 20133	\$100.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000886	c01872	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2891, Factura: 20133	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2892, Factura: 20133	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2893, Factura: 561984 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2894, Factura: NA	\$209.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2894, Factura: NA	\$0.00	\$209.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2893, Factura: 561984 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2890, Factura: 20133	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2891, Factura: 20133	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2892, Factura: 20133	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$104.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000886	c01872	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$104.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$104.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$104.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$209.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$285.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$586.00
							3,516.00	3,516.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic/2015	PA 000491	C01873	Pago	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,114.82	\$0.00				
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,114.83	\$0.00				
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,114.82				
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,114.83				
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2895, Factura: A 413	\$6,114.82	\$0.00				
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2895, Factura: A 413	\$6,114.83	\$0.00				
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2895, Factura: A 413	\$0.00	\$6,114.82				
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2895, Factura: A 413	\$0.00	\$6,114.83				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2895, Factura: A 413	\$12,229.65	\$0.00				
				2112-0-000626	JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA	GD Folio: 2895, Factura: A 413	\$0.00	\$12,229.65				
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,114.82	\$0.00				
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,114.83	\$0.00				
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,114.82				
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,114.83				
				8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2895 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 491	\$6,114.82	\$0.00				
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2895 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 491	\$6,114.83	\$0.00				
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2895 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 491	\$0.00	\$6,114.82				
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2895 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 491	\$0.00	\$6,114.83				
				2112-0-000626	JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA	GP Directo 2895 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 491	\$12,229.65	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2895 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 491	\$0.00	\$12,229.65				
											73,377.90	73,377.90
				03/dic/2015	PA 000492	C01874	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$2,278.50	\$0.00
								8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$2,278.50	\$0.00
8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,519.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,519.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$48.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$48.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$140.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$140.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$30.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$30.00					\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000492	C01874	Pago	8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,278.50
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,278.50
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,519.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,519.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$48.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$48.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$2,278.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$2,278.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$1,519.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$1,519.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$48.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$48.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$140.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$140.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$30.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$30.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$2,278.50
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$2,278.50
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$1,519.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$1,519.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$48.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$48.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$140.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000492	C01874	Pago	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$140.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$30.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$30.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$8,031.00	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Folio: 2896, Factura: A 2712	\$0.00	\$8,031.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$2,278.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$2,278.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,519.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,519.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$48.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$48.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$140.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$140.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$30.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$30.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,278.50
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,278.50
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,519.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,519.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$48.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$48.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$2,278.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$2,278.50	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$1,519.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000492	C01874	Pago	8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$1,519.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$48.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$48.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$140.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$140.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$30.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$30.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$2,278.50
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$2,278.50
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$1,519.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$1,519.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$48.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$48.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$140.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$140.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$30.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$30.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$8,031.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2896 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 492	\$0.00	\$8,031.00
							48,186.00	48,186.00
03/dic/2015	PA 000493	C01875	Pago	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$535.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$535.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.00
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2897, Factura: 1353	\$535.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2897, Factura: 1353	\$535.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2897, Factura: 1353	\$0.00	\$535.00
				8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GD Folio: 2897, Factura: 1353	\$0.00	\$535.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2897, Factura: 1353	\$1,070.00	\$0.00
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GD Folio: 2897, Factura: 1353	\$0.00	\$1,070.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic/2015	PA 000493	C01875	Pago	8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$535.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$535.00	\$0.00				
				8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.00				
				8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.00				
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2897 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 493	\$535.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2897 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 493	\$535.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2897 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 493	\$0.00	\$535.00				
				8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	GP Directo 2897 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 493	\$0.00	\$535.00				
				2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	GP Directo 2897 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 493	\$1,070.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2897 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 493	\$0.00	\$1,070.00				
											6,420.00	6,420.00
				03/dic/2015	PA 000494	C01876	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$191.40	\$0.00
								8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$191.40	\$0.00
8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$191.40				
8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$191.40				
8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2898, Factura: A 392	\$191.40					\$0.00				
8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2898, Factura: A 392	\$191.40					\$0.00				
8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2898, Factura: A 392	\$0.00					\$191.40				
8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2898, Factura: A 392	\$0.00					\$191.40				
5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2898, Factura: A 392	\$382.80					\$0.00				
2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Folio: 2898, Factura: A 392	\$0.00					\$382.80				
8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$191.40					\$0.00				
8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$191.40					\$0.00				
8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00					\$191.40				
8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00					\$191.40				
8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2898 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 494	\$191.40					\$0.00				
8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2898 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 494	\$191.40					\$0.00				
8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2898 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 494	\$0.00					\$191.40				
8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2898 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 494	\$0.00					\$191.40				
2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	GP Directo 2898 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 494	\$382.80					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2898 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 494	\$0.00					\$382.80				
							2,296.80	2,296.80				
03/dic/2015	OC 000187	P00657	Orden de Compra	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$8,004.00	\$0.00				
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$8,004.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	OC 000187	P00657	Orden de Compra	8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$8,004.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
03/dic/2015	CO 002899	P00658	Compra	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$80,004.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,004.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$80,004.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,004.00
				5132-3251	Servicios de Arrendamiento	GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$88,008.00	\$0.00
	2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$88,008.00			
							176,016.00	176,016.00
03/dic/2015	PP 000200	P00659	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 200	\$80,004.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 200	\$8,004.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 200	\$0.00	\$80,004.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 200	\$0.00	\$8,004.00
							88,008.00	88,008.00
03/dic/2015	PA 000495	C01877	Pago	8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	\$80,004.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	\$8,004.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	\$0.00	\$80,004.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	\$0.00	\$8,004.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	\$88,008.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	\$0.00	\$88,008.00			
							176,016.00	176,016.00
03/dic/2015	PA 000496	C01878	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2900, Factura: 264	\$1,740.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic/2015	PA 000496	C01878	Pago	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2900, Factura: 264	\$0.00	\$1,740.00				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2900, Factura: 264	\$1,740.00	\$0.00				
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GD Folio: 2900, Factura: 264	\$0.00	\$1,740.00				
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00				
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00				
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2900 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 496	\$1,740.00	\$0.00				
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2900 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 496	\$0.00	\$1,740.00				
				2112-0-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	GP Directo 2900 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 496	\$1,740.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2900 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 496	\$0.00	\$1,740.00				
											10,440.00	10,440.00
				03/dic/2015	PA 000497	C01879	Pago	8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,750.00	\$0.00
8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,750.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$650.00					\$0.00				
8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$650.00					\$0.00				
8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,750.00				
8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,750.00				
8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$650.00				
8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$650.00				
8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$1,750.00					\$0.00				
8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$1,750.00					\$0.00				
8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$650.00					\$0.00				
8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$650.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$0.00					\$1,750.00				
8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$0.00					\$1,750.00				
8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$0.00					\$650.00				
8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$0.00					\$650.00				



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000497	C01879	Pago	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$3,500.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$1,300.00	\$0.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92	\$0.00	\$4,800.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,750.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,750.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$650.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$650.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,750.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,750.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$650.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$650.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$650.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$650.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$0.00	\$650.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$0.00	\$650.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$4,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497	\$0.00	\$4,800.00
							28,800.00	28,800.00
03/dic/2015	PA 000498	C01880	Pago	8240-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,502.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,502.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000498	c01880	Pago	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$22.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$22.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,502.00
				8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,502.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8250-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$4,502.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$4,502.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$22.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$22.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$2,610.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$2,610.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$0.00	\$4,502.00
				8240-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$0.00	\$4,502.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$0.00	\$22.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$0.00	\$22.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$0.00	\$2,610.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$0.00	\$2,610.00
				5132-3251	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$14,268.00	\$0.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Folio: 2902, Factura: B 156, 169	\$0.00	\$14,268.00
				8260-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,502.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,502.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$22.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$22.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000498	C01880	Pago	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,502.00
				8250-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,502.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00
				8270-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$4,502.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$4,502.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$22.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$22.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$2,610.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$2,610.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$0.00	\$4,502.00
				8260-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$0.00	\$4,502.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$0.00	\$22.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$0.00	\$22.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$0.00	\$2,610.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$0.00	\$2,610.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$14,268.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2902 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 498	\$0.00	\$14,268.00
03/dic/2015	PA 000499	C01881	Pago	8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000499	C01881	Pago	8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$2,100.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$2,100.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$0.00	\$2,100.00
				8240-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$0.00	\$2,100.00
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$6,300.00	\$0.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GD Folio: 2903, Factura: 150 A	\$0.00	\$6,300.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8250-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$2,100.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$2,100.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$0.00	\$1,050.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000499	C01881	Pago	8260-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$0.00	\$2,100.00
				8260-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$0.00	\$2,100.00
				2112-0-000379	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$6,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499	\$0.00	\$6,300.00
							37,800.00	37,800.00
03/dic/2015	PA 000500	C01882	Pago	8240-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8220-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8250-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GD Folio: 2904, Factura: 455	\$4,408.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GD Folio: 2904, Factura: 455	\$4,408.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GD Folio: 2904, Factura: 455	\$0.00	\$4,408.00
				8240-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GD Folio: 2904, Factura: 455	\$0.00	\$4,408.00
				5135-3572	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2904, Factura: 455	\$8,816.00	\$0.00
				2112-0-000627	CARLOS RUIZ ARELLANOS	GD Folio: 2904, Factura: 455	\$0.00	\$8,816.00
				8260-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8250-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8270-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GP Directo 2904 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 500	\$4,408.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GP Directo 2904 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 500	\$4,408.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000500	C01882	Pago	8260-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GP Directo 2904 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 500	\$0.00	\$4,408.00
				8260-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	GP Directo 2904 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 500	\$0.00	\$4,408.00
				2112-0-000627	CARLOS RUIZ ARELLANOS	GP Directo 2904 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 500	\$8,816.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2904 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 500	\$0.00	\$8,816.00
							52,896.00	52,896.00
03/dic/2015	OC 000188	P00660	Orden de Compra	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000045 LAMPARA LINEAL FL	\$8,393.76	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000045 LAMPARA LINEAL FL	\$8,393.76	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000046 Balastro electrónico 2x30	\$4,922.46	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000046 Balastro electrónico 2x30	\$4,922.46	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000045 LAMPARA LINEAL FL	\$0.00	\$8,393.76
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000045 LAMPARA LINEAL FL	\$0.00	\$8,393.76
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000046 Balastro electrónico 2x30	\$0.00	\$4,922.46
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000046 Balastro electrónico 2x30	\$0.00	\$4,922.46
							26,632.44	26,632.44
03/dic/2015	CO 002905	P00661	Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$8,393.76	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$4,922.46	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$8,393.76	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$4,922.46	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$0.00	\$8,393.76
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$0.00	\$4,922.46
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$0.00	\$8,393.76
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$0.00	\$4,922.46
				5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$26,632.44	\$0.00
				2112-0-000323	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$0.00	\$26,632.44
							53,264.88	53,264.88
03/dic/2015	PP 000201	P00662	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 201	\$8,393.76	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 201	\$8,393.76	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 201	\$4,922.46	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 201	\$4,922.46	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PP 000201	P00662	Programacion de Pago	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 201	\$0.00	\$8,393.76
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 201	\$0.00	\$8,393.76
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 201	\$0.00	\$4,922.46
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 201	\$0.00	\$4,922.46
							26,632.44	26,632.44
03/dic/2015	PA 000501	C01883	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$8,393.76	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$4,922.46	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$8,393.76	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$4,922.46	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$0.00	\$8,393.76
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$0.00	\$4,922.46
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$0.00	\$8,393.76
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$0.00	\$4,922.46
				2112-0-000323	ELECTRICA BARBA SA DE CV	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$26,632.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501	\$0.00	\$26,632.44
							53,264.88	53,264.88
03/dic/2015	OC 000189	P00663	Orden de Compra	8240-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$15,882.00	\$0.00
				8240-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$15,882.00	\$0.00
				8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$15,882.00
				8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$15,882.00
							31,764.00	31,764.00
03/dic/2015	CO 002906	P00664	Compra	8250-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 5C4A4393, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$15,882.00	\$0.00
				8250-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 5C4A4393, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$15,882.00	\$0.00
				8240-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 5C4A4393, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$15,882.00
				8240-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 5C4A4393, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$15,882.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 2906 Factura: 5C4A4393, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$31,764.00	\$0.00
				2112-0-000511	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	GD Compra : 2906 Factura: 5C4A4393, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$31,764.00
							63,528.00	63,528.00
03/dic/2015	PP 000202	P00665	Programacion de Pago	8260-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 202	\$15,882.00	\$0.00
				8260-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 202	\$15,882.00	\$0.00
				8250-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 202	\$0.00	\$15,882.00
				8250-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 202	\$0.00	\$15,882.00



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,764.00	31,764.00
03/dic/2015	PA 000502	C01884	Pago	8270-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 502	\$15,882.00	\$0.00
				8270-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 502	\$15,882.00	\$0.00
				8260-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 502	\$0.00	\$15,882.00
				8260-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 502	\$0.00	\$15,882.00
				2112-0-000511	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 502	\$31,764.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 502	\$0.00	\$31,764.00
							63,528.00	63,528.00
03/dic/2015	000000	D00508		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
03/dic/2015	CG 000916	D00509	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,450.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,450.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,450.00
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,450.00
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3046, Factura: 1048	\$1,450.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3046, Factura: 1048	\$1,450.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3046, Factura: 1048	\$0.00	\$1,450.00
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3046, Factura: 1048	\$0.00	\$1,450.00
				5138-3822	Servicios Oficiales	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3046, Factura: 1048	\$2,900.00	\$0.00
				2112-0-000640	VALENTIN SOPERANEZ MIGUEL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3046, Factura: 1048	\$0.00	\$2,900.00
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,450.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,450.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,450.00
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,450.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	CG 000916	D00509	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICION DE MANGUERA DE LED MULTICOLOR DE 100M PARA ACONDICIONAR ARBOL DE NAVIDAD DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 300	\$1,450.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICION DE MANGUERA DE LED MULTICOLOR DE 100M PARA ACONDICIONAR ARBOL DE NAVIDAD DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 300	\$1,450.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICION DE MANGUERA DE LED MULTICOLOR DE 100M PARA ACONDICIONAR ARBOL DE NAVIDAD DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 300	\$0.00	\$1,450.00
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICION DE MANGUERA DE LED MULTICOLOR DE 100M PARA ACONDICIONAR ARBOL DE NAVIDAD DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 300	\$0.00	\$1,450.00
				2112-0-000640	VALENTIN SOPERANEZ MIGUEL	GP CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICION DE MANGUERA DE LED MULTICOLOR DE 100M PARA ACONDICIONAR ARBOL DE NAVIDAD DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 300	\$2,900.00	\$0.00
				1123-002-006	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ GAC ADQUISICION DE MANGUERA DE LED MULTICOLOR DE 100M PARA ACONDICIONAR ARBOL DE NAVIDAD DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 916 Gasto por Comprobar: 300	\$0.00	\$2,900.00
				<hr/>				
03/dic/2015	000000	D00510		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$26,943.32	\$0.00
				1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$0.00	\$26,943.32
<hr/>							26,943.32	26,943.32
03/dic/2015	000000	D00511		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$436,279.67	\$0.00
				1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$0.00	\$436,279.67
<hr/>							436,279.67	436,279.67
03/dic/2015	000000	I00911		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A CEMENTERA CRUZ AZUL EN TULA, HGO. EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,622.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A CEMENTERA CRUZ AZUL EN TULA, HGO. EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,622.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,622.00	2,622.00
03/dic/2015	IR 000497	100914	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 497, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 497, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 497, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 497, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:497, Cuota de recuperación mensual	\$1,120.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:497, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:497, INGRESOS PROPIOS	\$1,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:497, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,120.00
							4,480.00	4,480.00
03/dic/2015	IR 000498	100915	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 498, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 498, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 498, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 498, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:498, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$400.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:498, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:498, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:498, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$400.00
							1,600.00	1,600.00
03/dic/2015	PA 000495	c02097	Cancelación Pago	8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	-\$80,004.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	-\$8,004.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	\$0.00	-\$80,004.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	\$0.00	-\$8,004.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	-\$88,008.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 495	\$0.00	-\$88,008.00
							-176,016.00	-176,016.00
03/dic/2015	PP 000200	P00804	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2899, Pago Programado: 200	-\$80,004.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2899, Pago Programado: 200	-\$8,004.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PP 000200	P00804	Cancelación Programacion de Pago	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2899, Pago Programado: 200	\$0.00	-\$80,004.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2899, Pago Programado: 200	\$0.00	-\$8,004.00
							-88,008.00	-88,008.00
03/dic/2015	CO 002899	P00805	Cancelación Compra	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$80,004.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,004.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$80,004.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,004.00
				5132-3251	Servicios de Arrendamiento	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$88,008.00	\$0.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GD Compra : 2899 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$88,008.00
							-176,016.00	-176,016.00
03/dic/2015	CO 003318	P00806	Compra	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,004.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,004.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,004.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,004.00
				5132-3251	Servicios de Arrendamiento	GD Compra : 3318 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 3318 Factura: B 162, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
03/dic/2015	PP 000245	P00807	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 245	\$8,004.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 245	\$8,004.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 245	\$0.00	\$8,004.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 245	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
03/dic/2015	PA 000609	C02098	Pago	8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 609	\$8,004.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 609	\$8,004.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic/2015	PA 000609	c02098	Pago	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 609	\$0.00	\$8,004.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 609	\$0.00	\$8,004.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 609	\$16,008.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 609	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
03/dic/2015	000000	D00583		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$26,942.61	\$0.00
				1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$0.00	\$26,942.61
							26,942.61	26,942.61
03/dic/2015	000000	D00584		1114-001-006	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$26,943.32	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2012)	\$0.00	\$26,943.32
							26,943.32	26,943.32
03/dic/2015	000000	I00980		4311-71-01-002	FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015 (FAC 2012)	\$0.00	\$0.71
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015 (FAC 2012)	\$0.71	\$0.00
							0.71	0.71
03/dic/2015	000000	D00585		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$436,268.21	\$0.00
				1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$0.00	\$436,268.21
							436,268.21	436,268.21
03/dic/2015	000000	D00586		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$0.00	\$436,279.67
				1114-001-005	65504054637 FAC 2013	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. (FAC 2013)	\$436,279.67	\$0.00
							436,279.67	436,279.67
04/dic/2015	OC 000190	P00666	Orden de Compra	8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$12,645.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$12,645.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$0.00	\$12,645.00
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC Producto: 3926000013 CUOTA ANUAL ANUT	\$0.00	\$12,645.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,290.00	25,290.00
04/dic/2015	CO 002907	P00667	Compra	8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: A 266, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$12,645.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: A 266, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$12,645.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: A 266, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$12,645.00
				8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: A 266, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$12,645.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Compra : 2907 Factura: A 266, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$25,290.00	\$0.00
				2112-0-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 2907 Factura: A 266, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$25,290.00
							50,580.00	50,580.00
04/dic/2015	PP 000203	P00668	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 203	\$12,645.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 203	\$12,645.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 203	\$0.00	\$12,645.00
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 203	\$0.00	\$12,645.00
							25,290.00	25,290.00
04/dic/2015	PA 000503	C01885	Pago	8270-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 503	\$12,645.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 503	\$12,645.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 503	\$0.00	\$12,645.00
				8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 503	\$0.00	\$12,645.00
				2112-0-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 503	\$25,290.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 503	\$0.00	\$25,290.00				
							50,580.00	50,580.00
04/dic/2015	PC 000301	C01886	Gasto por Comprobar	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	Gasto por Comprobar : 301, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15	\$10,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 301, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15	\$0.00	\$10,300.00
							10,300.00	10,300.00
04/dic/2015	CG 000887	C01887	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$235.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000887	c01887	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$235.00	\$0.00
				8220-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$235.00
				8220-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$235.00
				8250-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2908, Factura: A 277	\$235.00	\$0.00
				8250-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2908, Factura: A 277	\$235.00	\$0.00
				8240-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2908, Factura: A 277	\$0.00	\$235.00
				8240-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2908, Factura: A 277	\$0.00	\$235.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2908, Factura: A 277	\$470.00	\$0.00
				2112-0-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2908, Factura: A 277	\$0.00	\$470.00
				8260-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$235.00	\$0.00
				8260-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$235.00	\$0.00
				8250-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$235.00
				8250-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$235.00
				8270-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				8270-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				8260-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
				8260-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
				2112-0-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$470.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 887 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$470.00
04/dic/2015	CG 000888	c01888	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$75.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.01	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$75.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000888	c01888	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$75.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.01
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$75.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2909, Factura: na	\$137.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2910, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2911, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2912, Factura: S 790	\$35.01	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2909, Factura: na	\$137.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2910, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2911, Factura: NA	\$95.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2912, Factura: S 790	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2909, Factura: na	\$0.00	\$137.50
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2910, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2911, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2912, Factura: S 790	\$0.00	\$35.01
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2909, Factura: na	\$0.00	\$137.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2910, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2911, Factura: NA	\$0.00	\$95.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2912, Factura: S 790	\$0.00	\$35.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2909, Factura: na	\$275.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2910, Factura: NA	\$150.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000888	c01888	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2911, Factura: NA	\$190.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2912, Factura: S 790	\$70.01	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2909, Factura: na	\$0.00	\$275.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2910, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2911, Factura: NA	\$0.00	\$190.00
				2112-0-000550	EPA140114PS4	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2912, Factura: S 790	\$0.00	\$70.01
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$75.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.01	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$137.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$75.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$95.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$75.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.01
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$137.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$75.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$95.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$35.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$35.01	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000888	c01888	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$95.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.01
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$615.00	\$0.00
				2112-0-000550	EPA140114PS4	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$70.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 888 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$685.01
04/dic/2015	CG 000889	c01889	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$168.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$168.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$300.04	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$300.05	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$168.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$168.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$300.04
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$300.05



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000889	c01889	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2913, Factura: 20240	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2915, Factura: FW 613048	\$168.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2913, Factura: 20240	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2915, Factura: FW 613048	\$168.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2914, Factura: E 3420	\$300.04	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2914, Factura: E 3420	\$300.05	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2913, Factura: 20240	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2915, Factura: FW 613048	\$0.00	\$168.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2913, Factura: 20240	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2915, Factura: FW 613048	\$0.00	\$168.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2914, Factura: E 3420	\$0.00	\$300.04
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2914, Factura: E 3420	\$0.00	\$300.05
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2913, Factura: 20240	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2915, Factura: FW 613048	\$336.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2914, Factura: E 3420	\$600.09	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2915, Factura: FW 613048	\$0.00	\$336.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2913, Factura: 20240	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000629	SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA, S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2914, Factura: E 3420	\$0.00	\$600.09
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$168.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$168.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$300.04	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$300.05	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$168.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000889	c01889	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$168.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$300.04
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$300.05
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$300.04	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$300.05	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.04
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.05
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$336.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000629	SERVICIO GASOLINERO SANTA JULIA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$600.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,021.09
							6,126.54	6,126.54
04/dic/2015	PA 000504	c01890	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$573.75	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$573.75	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$573.75
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$573.75
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2916, Factura: FE 4132	\$573.75	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2916, Factura: FE 4132	\$573.75	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2916, Factura: FE 4132	\$0.00	\$573.75
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2916, Factura: FE 4132	\$0.00	\$573.75
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2916, Factura: FE 4132	\$1,147.50	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2916, Factura: FE 4132	\$0.00	\$1,147.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000504	C01890	Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$573.75	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$573.75	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$573.75
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$573.75
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2916 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 504	\$573.75	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2916 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 504	\$573.75	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2916 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 504	\$0.00	\$573.75
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2916 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 504	\$0.00	\$573.75
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 2916 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 504	\$1,147.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2916 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 504	\$0.00	\$1,147.50
							6,885.00	6,885.00
04/dic/2015	CG 000890	C01891	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.51	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.51
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2917, Factura: R 3320	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2918, Factura: R 3320	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2919, Factura: R 3320	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2917, Factura: R 3320	\$37.51	\$0.00
8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2918, Factura: R 3320	\$37.50	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000890	c01891	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2919, Factura: R 3320	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2917, Factura: R 3320	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2918, Factura: R 3320	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2919, Factura: R 3320	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2917, Factura: R 3320	\$0.00	\$37.51
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2918, Factura: R 3320	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2919, Factura: R 3320	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2917, Factura: R 3320	\$75.01	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2918, Factura: R 3320	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2919, Factura: R 3320	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2917, Factura: R 3320	\$0.00	\$75.01
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2918, Factura: R 3320	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2919, Factura: R 3320	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.51	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.51
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000890	c01891	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$225.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.01
04/dic/2015	PA 000505	c01892	Pago	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,976.50	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,976.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,976.50
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,976.50
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2920, Factura: 454	\$2,976.50	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2920, Factura: 454	\$2,976.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2920, Factura: 454	\$0.00	\$2,976.50
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2920, Factura: 454	\$0.00	\$2,976.50
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2920, Factura: 454	\$5,953.00	\$0.00
				2112-0-000627	CARLOS RUIZ ARELLANOS	GD Folio: 2920, Factura: 454	\$0.00	\$5,953.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,976.50	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,976.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,976.50
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,976.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000505	c01892	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2920 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 505	\$2,976.50	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2920 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 505	\$2,976.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2920 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 505	\$0.00	\$2,976.50
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2920 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 505	\$0.00	\$2,976.50
				2112-0-000627	CARLOS RUIZ ARELLANOS	GP Directo 2920 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 505	\$5,953.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2920 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 505	\$0.00	\$5,953.00			
							35,718.00	35,718.00
04/dic/2015	CG 000891	c01893	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2921, Factura: 1983	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2921, Factura: 1983	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2921, Factura: 1983	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2921, Factura: 1983	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2921, Factura: 1983	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2921, Factura: 1983	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00





Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
04/dic/2015	CG 000892	C01894	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2923, Factura: FOCCA 302682	\$81.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2922, Factura: R 3075	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2923, Factura: FOCCA 302682	\$81.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2922, Factura: R 3075	\$37.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2923, Factura: FOCCA 302682	\$0.00	\$81.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2922, Factura: R 3075	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2923, Factura: FOCCA 302682	\$0.00	\$81.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2922, Factura: R 3075	\$0.00	\$37.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2923, Factura: FOCCA 302682	\$163.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2922, Factura: R 3075	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2923, Factura: FOCCA 302682	\$0.00	\$163.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2922, Factura: R 3075	\$0.00	\$75.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000892	C01894	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$81.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$81.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$163.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$238.00
04/dic/2015	PA 000506	C01895	Pago	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$479.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$479.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$479.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$479.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2924, Factura: A 8540	\$479.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2924, Factura: A 8540	\$479.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2924, Factura: A 8540	\$0.00	\$479.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 2924, Factura: A 8540	\$0.00	\$479.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Folio: 2924, Factura: A 8540	\$958.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 2924, Factura: A 8540	\$0.00	\$958.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$479.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$479.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$479.00
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$479.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2924 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 506	\$479.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2924 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 506	\$479.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2924 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 506	\$0.00	\$479.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000506	c01895	Pago	8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 2924 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 506	\$0.00	\$479.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 2924 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 506	\$958.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2924 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 506	\$0.00	\$958.00
							5,748.00	5,748.00
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$350.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$350.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00				
8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00				
8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$62.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$62.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$625.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$625.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$625.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$625.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$75.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$75.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$295.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$295.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$160.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$160.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$140.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$140.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$40.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$40.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$225.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$225.00	\$0.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$237.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$237.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$292.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$292.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$37.50	\$0.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$350.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$350.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$145.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$145.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$625.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$625.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$625.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$625.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$295.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$295.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$160.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$160.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$237.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$237.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$292.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$292.50
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$400.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$400.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$750.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$750.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$200.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$200.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$100.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$100.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$250.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$250.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$350.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$350.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$300.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$300.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$150.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$300.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$300.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$200.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$200.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$450.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$450.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$145.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$145.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$50.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$50.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$62.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$62.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$50.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$50.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$625.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$625.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$625.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$625.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$150.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$150.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$75.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$75.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$295.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$295.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$160.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$160.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$140.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$140.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$40.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$40.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$200.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$200.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$225.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$225.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$237.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$237.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$400.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$400.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$292.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$292.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$400.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$400.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$750.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$750.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$200.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$200.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$100.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$100.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$250.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$250.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$350.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$350.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$300.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$300.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$150.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$300.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$300.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$200.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$200.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$450.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$450.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$145.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$145.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$50.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$50.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$62.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$62.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$50.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$50.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$625.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$625.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$625.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$625.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$150.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$150.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$75.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$75.00



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$295.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$295.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$160.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$160.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$140.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$140.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$40.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$40.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$200.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$200.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$225.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$225.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$237.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$237.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$400.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$400.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$292.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$292.50
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$37.50
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$37.50
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$14,520.00	\$0.00
				2112-0-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GD Folio: 2925, Factura: A 155	\$0.00	\$14,520.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$350.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$350.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$145.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$145.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$62.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$62.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$625.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$625.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$625.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$625.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$75.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$75.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$295.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$295.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$160.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$160.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$140.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$140.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$40.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$40.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$225.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$225.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$237.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$237.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$292.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$292.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$37.50	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$350.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$350.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$145.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$145.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$62.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$62.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$625.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$625.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$625.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$625.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$160.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$160.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$237.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$237.50
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$292.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$292.50



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.50
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.50
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$400.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$400.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$750.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$750.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$200.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$200.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$100.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$100.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$250.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$250.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$350.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$350.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$300.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$300.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$150.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$300.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$300.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$200.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$200.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$450.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$450.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$145.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$145.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$50.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$50.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$62.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$62.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$50.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$50.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$625.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$625.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$625.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$625.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$150.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$150.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$75.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$75.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$295.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$295.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$160.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$160.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$140.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$140.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$40.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$40.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$200.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$200.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$225.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$225.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$237.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$237.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$400.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$400.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$292.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$292.50	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$37.50	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$400.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$400.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$750.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$750.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$200.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$200.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$100.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$100.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$250.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$250.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$350.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$350.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$300.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$300.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$150.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$300.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$300.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$200.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$200.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$450.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$450.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$145.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$145.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$50.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$50.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$62.50
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$62.50
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$50.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$50.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$625.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$625.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$625.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$150.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$150.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$75.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$75.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$295.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$295.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$160.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$160.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$140.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$140.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$40.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$200.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$200.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic/2015	PA 000507	c01896	Pago	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$225.00				
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$225.00				
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$237.50				
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$237.50				
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$400.00				
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$400.00				
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$292.50				
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$292.50				
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$14,520.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$0.00	\$14,520.00				
				87,120.00							87,120.00	87,120.00
				04/dic/2015	PA 000508	c01897	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,973.00	\$0.00
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,973.00					\$0.00				
8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,973.00				
8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,973.00				
8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2926, Factura: E 2297	\$3,973.00					\$0.00				
8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2926, Factura: E 2297	\$3,973.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2926, Factura: E 2297	\$0.00					\$3,973.00				
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2926, Factura: E 2297	\$0.00					\$3,973.00				
5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 2926, Factura: E 2297	\$7,946.00					\$0.00				
2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2926, Factura: E 2297	\$0.00					\$7,946.00				
8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,973.00					\$0.00				
8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,973.00					\$0.00				
8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,973.00				
8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,973.00				
8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2926 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$3,973.00					\$0.00				
8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2926 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$3,973.00					\$0.00				
8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2926 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$0.00					\$3,973.00				
8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2926 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$0.00					\$3,973.00				





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000508	C01897	Pago	2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 2926 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$7,946.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2926 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$0.00	\$7,946.00
							47,676.00	47,676.00
04/dic/2015	PA 000509	C01898	Pago	8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$45.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$44.99	\$0.00
				8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$30.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$30.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$90.01	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$90.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$375.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$375.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.00
				8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$44.99
				8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.00
				8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.01
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.00
				8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.00
				8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$90.01	\$0.00
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$45.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$30.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$375.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$90.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$44.99	\$0.00
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$30.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$375.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$0.00	\$90.01
				8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$0.00	\$45.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000509	C01898	Pago	8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$0.00	\$30.00
				8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$0.00	\$375.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$0.00	\$90.00
				8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$0.00	\$44.99
				8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$0.00	\$30.00
				8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$0.00	\$375.00
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$899.99	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$180.01	\$0.00
				2112-0-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Folio: 2927, Factura: 984	\$0.00	\$1,080.00
				8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$45.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$44.99	\$0.00
				8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$30.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$30.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$90.01	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$90.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$375.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$375.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.00
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$44.99
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.00
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.01
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.00
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.00
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.00
				8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$45.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$44.99	\$0.00
				8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$30.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$30.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$90.01	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000509	C01898	Pago	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$90.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$375.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$375.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$0.00	\$45.00
				8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$0.00	\$44.99
				8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$0.00	\$30.00
				8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$0.00	\$30.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$0.00	\$90.01
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$0.00	\$90.00
				8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$0.00	\$375.00
				8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$0.00	\$375.00
				2112-0-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$1,080.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 509	\$0.00	\$1,080.00
							6,480.00	6,480.00
04/dic/2015	PA 000510	C01899	Pago	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,890.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,890.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,890.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,890.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,890.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,890.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,890.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,890.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$1,890.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000510	C01899	Pago	8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$1,890.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$1,890.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$1,890.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$0.00	\$1,890.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$0.00	\$1,890.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$0.00	\$1,890.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$0.00	\$1,890.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$7,560.00	\$0.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GD Folio: 2928, Factura: 94	\$0.00	\$7,560.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,890.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,890.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,890.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,890.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,890.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,890.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,890.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,890.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$1,890.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$1,890.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$1,890.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	PA 000510	c01899	Pago	8270-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$1,890.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$0.00	\$1,890.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$0.00	\$1,890.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$0.00	\$1,890.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$0.00	\$1,890.00
				2112-0-000314	CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$7,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510	\$0.00	\$7,560.00
							45,360.00	45,360.00
04/dic/2015	OC 000191	P00669	Orden de Compra	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,115.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,115.00
							15,115.00	15,115.00
04/dic/2015	CO 002929	P00670	Compra	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: E 2609, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,115.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: E 2609, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,115.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 2929 Factura: E 2609, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,115.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2929 Factura: E 2609, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,115.00
							30,230.00	30,230.00
04/dic/2015	PP 000204	P00671	Programacion de Pago	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 204	\$15,115.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 204	\$0.00	\$15,115.00
							15,115.00	15,115.00
04/dic/2015	PA 000511	c01900	Pago	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 511	\$15,115.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$15,115.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 511	\$15,115.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$15,115.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,230.00	30,230.00
04/dic/2015	GP 000260	C01901	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 260 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 260	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 260 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 260	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GP Directo 260 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 260	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 260 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 260	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/dic/2015	GP 000261	C01902	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 261 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 261	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 261 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 261	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP Directo 261 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 261	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 261 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 261	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/dic/2015	GP 000262	C01903	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 262 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 262	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 262 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 262	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GP Directo 262 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 262	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 262 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 262	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/dic/2015	GP 000263	C01904	Gasto Pagado	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 263 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 263	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 263 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 263	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP Directo 263 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 263	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 263 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 263	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/dic/2015	CG 000917	D00512	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$84.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000917	D00512	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$5.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$84.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$5.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$84.00
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$5.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$84.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$5.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3047, Factura: R 3337	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3048, Factura: FW 613800	\$84.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3049, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3047, Factura: R 3337	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3048, Factura: FW 613800	\$84.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3049, Factura: NA	\$5.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3047, Factura: R 3337	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3048, Factura: FW 613800	\$0.00	\$84.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3049, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3047, Factura: R 3337	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3048, Factura: FW 613800	\$0.00	\$84.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3049, Factura: NA	\$0.00	\$5.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3047, Factura: R 3337	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3048, Factura: FW 613800	\$168.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3049, Factura: NA	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3049, Factura: NA	\$0.00	\$10.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3048, Factura: FW 613800	\$0.00	\$168.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000917	D00512	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 3047, Factura: R 3337	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$84.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$5.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$84.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$5.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$84.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$5.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$84.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$5.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$84.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$5.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$84.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$5.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$0.00	\$42.50





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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000917	D00512	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$0.00	\$84.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$0.00	\$5.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$0.00	\$84.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$0.00	\$5.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$10.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$168.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$85.00	\$0.00
				1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN TULA C/10°B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS 26NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 917 Gasto por Comprobar: 289	\$0.00	\$263.00
							1,578.00	1,578.00
04/dic/2015	CG 000918	D00513	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$174.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$174.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$174.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$174.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000918	D00513	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3050, Factura: 24	\$174.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3050, Factura: 24	\$174.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3052, Factura: NA	\$185.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3051, Factura: R 2762	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3052, Factura: NA	\$185.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3051, Factura: R 2762	\$37.50	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3050, Factura: 24	\$0.00	\$174.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3050, Factura: 24	\$0.00	\$174.00
				8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3052, Factura: NA	\$0.00	\$185.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3051, Factura: R 2762	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3052, Factura: NA	\$0.00	\$185.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3051, Factura: R 2762	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3052, Factura: NA	\$370.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3051, Factura: R 2762	\$75.00	\$0.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3050, Factura: 24	\$348.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3052, Factura: NA	\$0.00	\$370.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3051, Factura: R 2762	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000641	ROSA ELENA SALAZAR GARDUÑO	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3050, Factura: 24	\$0.00	\$348.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$174.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$174.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$185.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$185.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000918	D00513	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$174.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$174.00
				8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$185.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$174.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$174.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$185.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$185.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$37.50	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$174.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$174.00
				8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$185.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$185.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$370.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$75.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	CG 000918	D00513	Comprobación de Gasto	2112-0-000641	ROSA ELENA SALAZAR GARDUNO	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$348.00	\$0.00
				1123-005-007	Gilberto Ortega Garcia	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4*A TIC 26OCT15, Folio Comprobación de Gasto: 918 Gasto por Comprobar: 260	\$0.00	\$793.00
							4,758.00	4,758.00
04/dic/2015	CG 000919	D00514	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Folio: 3053, Factura: A 10891	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Folio: 3053, Factura: A 10891	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Folio: 3053, Factura: A 10891	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Folio: 3053, Factura: A 10891	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Folio: 3053, Factura: A 10891	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000642	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	GD IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Folio: 3053, Factura: A 10891	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1*B TIC 17NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 919 Gasto por Comprobar: 280	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1*B TIC 17NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 919 Gasto por Comprobar: 280	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1*B TIC 17NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 919 Gasto por Comprobar: 280	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1*B TIC 17NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 919 Gasto por Comprobar: 280	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000642	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	GP IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1*B TIC 17NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 919 Gasto por Comprobar: 280	\$75.00	\$0.00
				1123-005-018	Ivette Saraid Hernández Vite	GP IVETTE SARAID HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1*B TIC 17NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 919 Gasto por Comprobar: 280	\$0.00	\$75.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
04/dic/2015	CG 000920	D00515	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 3054, Factura: R 3148	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 3054, Factura: R 3148	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 3054, Factura: R 3148	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 3054, Factura: R 3148	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 3054, Factura: R 3148	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 3054, Factura: R 3148	\$0.00	\$75.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CINTHYA DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°C TIC 18NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 281	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°C TIC 18NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 281	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°C TIC 18NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 281	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°C TIC 18NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 281	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°C TIC 18NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 281	\$75.00	\$0.00
				1123-005-001	Cinthy Diaz Sanchez	GP CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°C TIC 18NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 281	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
04/dic/2015	000000	I00912		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,605.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic/2015	000000	100912		1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,605.00
							2,605.00	2,605.00
04/dic/2015	000000	100913		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A U.A.Q. LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE CON 10° Y 7° DE RECURSOS NATURALES	\$2,118.50	\$0.00
				1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A U.A.Q. LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE CON 10° Y 7° DE RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$2,118.50
							2,118.50	2,118.50
04/dic/2015	IR 000499	100916	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 499, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 499, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 499, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 499, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 499, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 499, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 499, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 499, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:499, Cuota de recuperación mensual	\$4,160.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:499, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:499, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:499, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:499, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:499, INGRESOS PROPIOS	\$4,160.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:499, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:499, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,160.00
							16,740.00	16,740.00
04/dic/2015	IR 000500	100917	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 500, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$270.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 500, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$270.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 500, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$270.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 500, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$270.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:500, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$270.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:500, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$270.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:500, INGRESOS PROPIOS	\$270.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:500, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$270.00



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,080.00	1,080.00
07/dic/2015	CG 000921	000516	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$77.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$77.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$77.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$77.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$77.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$77.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$77.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$77.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3055, Factura: R 3310	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3056, Factura: FW 609471	\$77.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3057, Factura: FW 609405	\$77.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3055, Factura: R 3310	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3056, Factura: FW 609471	\$77.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3057, Factura: FW 609405	\$77.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3055, Factura: R 3310	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3056, Factura: FW 609471	\$0.00	\$77.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3057, Factura: FW 609405	\$0.00	\$77.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3055, Factura: R 3310	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3056, Factura: FW 609471	\$0.00	\$77.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3057, Factura: FW 609405	\$0.00	\$77.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3055, Factura: R 3310	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3056, Factura: FW 609471	\$155.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	CG 000921	000516	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3057, Factura: FW 609405	\$155.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3056, Factura: FW 609471	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3057, Factura: FW 609405	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 3055, Factura: R 3310	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$77.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$77.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$77.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$77.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$77.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$77.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$77.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$77.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$77.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$77.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$77.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	CG 000921	D00516	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$0.00	\$77.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$0.00	\$77.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$0.00	\$77.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$0.00	\$77.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$310.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$85.00	\$0.00
				1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL C/1ª MANTENIMIENTO 25NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 921 Gasto por Comprobar: 283	\$0.00	\$395.00
							2,370.00	2,370.00
07/dic/2015	OC 000197	P00690	Orden de Compra	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$7,400.62	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$7,400.63	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$6,226.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$6,226.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$7,400.62
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$7,400.63
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$6,226.50
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$6,226.50
07/dic/2015	CO 003125	P00691	Compra	8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$7,400.63	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	CO 003125	P00691	Compra	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$7,400.62	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$6,226.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$6,226.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,400.63
				8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,400.62
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,226.50
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,226.50
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$27,254.25	\$0.00
				2112-0-000653	LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3125 Factura: AF 411, 653 LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,254.25
						54,508.50	54,508.50	
07/dic/2015	PP 000210	P00692	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 210	\$7,400.62	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 210	\$7,400.63	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 210	\$6,226.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 210	\$6,226.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 210	\$0.00	\$7,400.62
				8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 210	\$0.00	\$7,400.63
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 210	\$0.00	\$6,226.50
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 210	\$0.00	\$6,226.50
07/dic/2015	PA 000531	C01938	Pago	8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$7,400.63	\$0.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$7,400.62	\$0.00
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$6,226.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$6,226.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$7,400.63
				8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$7,400.62
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$6,226.50
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$6,226.50
				2112-0-000653	LICORES REGIOS, S.A. DE C.V.	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$27,254.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LICORES REGIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531	\$0.00	\$27,254.25
						54,508.50	54,508.50	
07/dic/2015	IR 000501	I00921	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 501, Cuota de recuperación mensual	\$5,760.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 501, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic/2015	IR 000501	100921	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 501, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,760.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 501, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 501, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 501, Cuota de recuperación mensual	\$5,760.00	\$0.00				
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 501, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 501, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,760.00				
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:501, Cuota de recuperación mensual	\$5,760.00	\$0.00				
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:501, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:501, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,760.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:501, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:501, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:501, INGRESOS PROPIOS	\$5,760.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:501, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:501, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,760.00				
											23,340.00	23,340.00
				07/dic/2015	IR 000502	100922	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 502, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00
								8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 502, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00	\$0.00
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 502, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$20.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 502, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$450.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 502, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 502, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 502, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$450.00				
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 502, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$20.00				
8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:502, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00					\$0.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:502, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$450.00					\$0.00				
8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:502, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$20.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:502, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$450.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:502, INGRESOS PROPIOS	\$450.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:502, INGRESOS PROPIOS	\$20.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:502, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$450.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:502, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00					\$20.00				
								1,880.00	1,880.00			



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

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000270	c02049	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$5,211.32	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$5,211.33	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,853.27	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,853.27	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$4,111.97	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$4,111.96	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$310.50	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$310.50	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,853.27	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,211.32
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,211.33
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,853.27
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,853.27
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,111.97
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,111.96
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.50
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$310.50
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,853.27
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 270	\$5,211.32	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 270	\$5,211.33	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 270	\$6,853.27	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 270	\$6,853.27	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 270	\$4,111.97	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 270	\$4,111.96	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$310.50	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$310.50	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 270	\$6,853.27	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$5,211.32
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$5,211.33
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,853.27
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,853.27
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$4,111.97
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$4,111.96
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$310.50
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$310.50
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,853.27
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 270	\$5,211.32	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000270	c02049	Gasto Pagado	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 270	\$5,211.33	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 270	\$4,111.97	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 270	\$4,111.96	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 270	\$6,853.27	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 270	\$6,853.27	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 270	\$6,853.27	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	\$310.50	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 270	\$310.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$5,211.32
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$5,211.33
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$4,111.97
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$4,111.96
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,853.27
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,853.27
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,853.27
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$310.50
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 270	\$0.00	\$310.50
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$5,211.32	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$5,211.33	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,853.27	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,853.27	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$4,111.97	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$4,111.96	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$310.50	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$310.50	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,853.27	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,211.32
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,211.33
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,853.27
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,853.27
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,111.97
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,111.96
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.50
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$310.50
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,853.27
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$5,211.32	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$5,211.33	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$6,853.27	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000270	c02049	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$6,853.27	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$4,111.97	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$4,111.96	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$310.50	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$310.50	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$6,853.27	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$0.00	\$5,211.32
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$0.00	\$5,211.33
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$0.00	\$6,853.27
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$0.00	\$6,853.27
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$0.00	\$4,111.97
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$0.00	\$4,111.96
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$0.00	\$310.50
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$0.00	\$310.50
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$0.00	\$6,853.27
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$10,422.65	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$8,223.93	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$20,559.81	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,851.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,724.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,126.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$17.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,107.41
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 270 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Pago: 270	\$621.00	\$0.00
							238,964.34	238,964.34
07/dic/2015	GP 000271	c02050	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$5,120.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$5,120.40	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000271	c02050	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,733.71	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,733.71	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$4,040.20	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$4,040.19	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$263.84	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$263.84	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,733.71	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,120.40
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,120.40
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,733.71
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,733.71
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,040.20
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,040.19
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$263.84
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$263.84
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,733.71
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 271	\$5,120.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 271	\$5,120.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 271	\$6,733.71	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 271	\$6,733.71	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 271	\$4,040.20	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 271	\$4,040.19	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$263.84	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$263.84	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 271	\$6,733.71	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,120.40
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,120.40
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$6,733.71
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$6,733.71
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$4,040.20
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$4,040.19
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$263.84
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$263.84
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$6,733.71
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 271	\$5,120.40	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 271	\$5,120.40	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 271	\$4,040.20	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 271	\$4,040.19	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000271	c02050	Gasto Pagado	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 271	\$6,733.71	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 271	\$6,733.71	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 271	\$6,733.71	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 271	\$263.84	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 271	\$263.84	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,120.40
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,120.40
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$4,040.20
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$4,040.19
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$6,733.71
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$6,733.71
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$6,733.71
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$263.84
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 271	\$0.00	\$263.84
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$5,120.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$5,120.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,733.71	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,733.71	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$4,040.20	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$4,040.19	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$263.84	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$263.84	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,733.71	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,120.40
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,120.40
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,733.71
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,733.71
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,040.20
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,040.19
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$263.84
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$263.84
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,733.71
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$5,120.40	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$5,120.40	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$6,733.71	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$6,733.71	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$4,040.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000271	c02050	Gasto Pagado	8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$4,040.19	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$263.84	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$263.84	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$6,733.71	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$0.00	\$5,120.40
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$0.00	\$5,120.40
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$0.00	\$6,733.71
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$0.00	\$6,733.71
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$0.00	\$4,040.20
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$0.00	\$4,040.19
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$0.00	\$263.84
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$0.00	\$263.84
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$0.00	\$6,733.71
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$10,240.80	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$8,080.39	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$20,201.13	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 271 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 271	\$527.68	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$31,403.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,558.21
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,088.09
							234,300.00	234,300.00
07/dic/2015	GP 000273	c02052	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$24,902.77	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,902.77
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 273	\$24,902.77	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$24,902.77
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 273	\$24,902.77	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 273	\$0.00	\$24,902.77
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$24,902.77	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,902.77
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 273 DIANA REYES PEREZ, Pago: 273	\$24,902.77	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000273	C02052	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 273 DIANA REYES PEREZ, Pago: 273	\$0.00	\$24,902.77
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 273 DIANA REYES PEREZ, Pago: 273	\$24,902.77	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	DIANA REYES PEREZ PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$20,603.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA REYES PEREZ PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,299.39
							149,416.62	149,416.62
07/dic/2015	GP 000274	C02053	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,487.86	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,487.86
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 274	\$4,487.86	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,487.86
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 274	\$4,487.86	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,487.86
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,487.86	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,487.86
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 274 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 274	\$4,487.86	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 274 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 274	\$0.00	\$4,487.86
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 274 AMADOR YAÑEZ ASIAIN, Pago: 274	\$4,487.86	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,564.66
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$76.80	\$0.00
							27,003.96	27,003.96
				07/dic/2015	GP 000275	C02054	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1
8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$952.27
8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 275	\$952.27					\$0.00
8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00					\$952.27
5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 275	\$952.27					\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 275	\$0.00					\$952.27
8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$952.27					\$0.00
8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$952.27
8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 275 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 275	\$952.27					\$0.00
8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 275 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 275	\$0.00					\$952.27
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 275 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 275	\$952.27					\$0.00
1112-001-11	92001233122 Nómina	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00					\$1,320.57



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000275	c02054	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$368.30	\$0.00
							6,081.92	6,081.92
07/dic/2015	GP 000276	c02055	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,453.70	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,453.70
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 276	\$4,453.70	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$4,453.70
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 276	\$4,453.70	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 276	\$0.00	\$4,453.70
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,453.70	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,453.70
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 276 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 276	\$4,453.70	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 276 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$4,453.70
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 276 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 276	\$4,453.70	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,534.22
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$80.52	\$0.00
							26,802.72	26,802.72
07/dic/2015	GP 000277	c02056	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,223.51	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,223.51
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 277	\$3,223.51	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$3,223.51
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 277	\$3,223.51	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 277	\$0.00	\$3,223.51
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,223.51	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,223.51
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 277 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 277	\$3,223.51	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 277 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 277	\$0.00	\$3,223.51
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 277 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Pago: 277	\$3,223.51	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,446.05
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$222.54	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,563.60	19,563.60
07/dic/2015	GP 000278	C02057	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,620.99	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,620.99
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,620.99	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,620.99
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 278	\$1,620.99	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,620.99
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,620.99	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,620.99
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 278 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 278	\$1,620.99	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 278 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 278	\$0.00	\$1,620.99
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 278 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 278	\$1,620.99	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,946.49
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$325.50	\$0.00
							10,051.44	10,051.44
07/dic/2015	GP 000279	C02058	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,237.14	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,237.14
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 279	\$1,237.14	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,237.14
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 279	\$1,237.14	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,237.14
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,237.14	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,237.14
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 279 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 279	\$1,237.14	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 279 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 279	\$0.00	\$1,237.14
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 279 JAVIER BANDA CRUZ , Pago: 279	\$1,237.14	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,587.21
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$350.07	\$0.00
							7,772.91	7,772.91
07/dic/2015	GP 000280	C02059	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,105.87	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic/2015	GP 000280	c02059	Gasto Pagado	8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,105.87				
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 280	\$3,105.87	\$0.00				
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,105.87				
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 280	\$3,105.87	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,105.87				
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,105.87	\$0.00				
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,105.87				
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 280 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 280	\$3,105.87	\$0.00				
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 280 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 280	\$0.00	\$3,105.87				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 280 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 280	\$3,105.87	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,335.94				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$230.07	\$0.00				
											18,865.29	18,865.29
				07/dic/2015	GP 000281	c02060	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,538.28	\$0.00
8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,538.28				
8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 281	\$1,538.28					\$0.00				
8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00					\$1,538.28				
5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 281	\$1,538.28					\$0.00				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 281	\$0.00					\$1,538.28				
8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,538.28					\$0.00				
8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,538.28				
8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 281 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 281	\$1,538.28					\$0.00				
8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 281 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 281	\$0.00					\$1,538.28				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 281 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 281	\$1,538.28					\$0.00				
1112-001-11	92001233122 Nómina	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00					\$1,869.08				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$330.80					\$0.00				
								9,560.48	9,560.48			
07/dic/2015	GP 000282	c02061	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,625.12	\$0.00				
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,625.12				
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 282	\$3,625.12	\$0.00				
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,625.12				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic/2015	GP 000282	c02061	Gasto Pagado	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 282	\$3,625.12	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,625.12				
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,625.12	\$0.00				
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,625.12				
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 282 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 282	\$3,625.12	\$0.00				
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 282 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 282	\$0.00	\$3,625.12				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 282 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 282	\$3,625.12	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,797.80				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$172.68	\$0.00				
											21,923.40	21,923.40
				07/dic/2015	GP 000283	c02062	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$903.91	\$0.00
								8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$903.91
8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 283	\$903.91					\$0.00				
8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00					\$903.91				
5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 283	\$903.91					\$0.00				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 283	\$0.00					\$903.91				
8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$903.91					\$0.00				
8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$903.91				
8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 283 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 283	\$903.91					\$0.00				
8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 283 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 283	\$0.00					\$903.91				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 283 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 283	\$903.91					\$0.00				
1112-001-11	92001233122 Nómina	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00					\$1,275.31				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$371.40	\$0.00								
							5,794.86	5,794.86				
07/dic/2015	GP 000284	c02063	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,539.38	\$0.00				
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,539.38				
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 284	\$2,539.38	\$0.00				
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$2,539.38				
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 284	\$2,539.38	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 284	\$0.00	\$2,539.38				
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,539.38	\$0.00				
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,539.38				
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 284 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 284	\$2,539.38	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000284	c02063	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 284 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 284	\$0.00	\$2,539.38
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 284 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Pago: 284	\$2,539.38	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,805.92
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$266.54	\$0.00
							15,502.82	15,502.82
07/dic/2015	GP 000285	c02064	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,539.38	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,539.38
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 285	\$2,539.38	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$2,539.38
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 285	\$2,539.38	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 285	\$0.00	\$2,539.38
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,539.38	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,539.38
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 285 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 285	\$2,539.38	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 285 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 285	\$0.00	\$2,539.38
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 285 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON , Pago: 285	\$2,539.38	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,805.92
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$266.54	\$0.00
							15,502.82	15,502.82
07/dic/2015	GP 000286	c02065	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,768.91	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,768.91
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 286	\$2,768.91	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,768.91
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 286	\$2,768.91	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 286	\$0.00	\$2,768.91
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,768.91	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,768.91
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 286 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 286	\$2,768.91	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 286 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 286	\$0.00	\$2,768.91



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000286	c02065	Gasto Pagado	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 286 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 286	\$2,768.91	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	DAVID HILDERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,020.55
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAVID HILDERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$251.64	\$0.00
							16,865.10	16,865.10
07/dic/2015	GP 000287	c02066	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$21,948.59	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,948.59
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 287	\$21,948.59	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$21,948.59
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 287	\$21,948.59	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 287	\$0.00	\$21,948.59
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$21,948.59	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,948.59
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 287 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 287	\$21,948.59	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 287 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 287	\$0.00	\$21,948.59
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 287 KARINA HERNANDEZ MEDINA, Pago: 287	\$21,948.59	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$18,344.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,604.56
							131,691.54	131,691.54
07/dic/2015	GP 000288	c02067	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,150.31	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.31
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 288	\$1,150.31	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$1,150.31
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 288	\$1,150.31	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 288	\$0.00	\$1,150.31
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,150.31	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.31
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 288 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 288	\$1,150.31	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 288 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 288	\$0.00	\$1,150.31
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 288 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 288	\$1,150.31	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,505.94
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$355.63	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,257.49	7,257.49
07/dic/2015	GP 000289	C02068	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$176.09	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$176.09
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 289	\$176.09	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$176.09
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 289	\$176.09	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 289	\$0.00	\$176.09
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$176.09	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$176.09
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 289 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 289	\$176.09	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 289 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 289	\$0.00	\$176.09
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 289 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 289	\$176.09	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$579.73
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$403.64	\$0.00
							1,460.18	1,460.18
07/dic/2015	GP 000290	C02069	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,199.17	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.17
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 290	\$2,199.17	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$2,199.17
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 290	\$2,199.17	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 290	\$0.00	\$2,199.17
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,199.17	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.17
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 290 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 290	\$2,199.17	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 290 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 290	\$0.00	\$2,199.17
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 290 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 290	\$2,199.17	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ARIADNA CORTEZ REYES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,487.48
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ARIADNA CORTEZ REYES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$288.31	\$0.00
							13,483.33	13,483.33
07/dic/2015	GP 000291	C02070	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,344.05	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000291	C02070	Gasto Pagado	8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,344.05
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 291	\$2,344.05	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,344.05
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 291	\$2,344.05	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 291	\$0.00	\$2,344.05
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,344.05	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,344.05
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 291 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 291	\$2,344.05	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 291 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 291	\$0.00	\$2,344.05
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 291 ALMA ESPARZA GARCIA , Pago: 291	\$2,344.05	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,623.09
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$279.04	\$0.00
07/dic/2015	GP 000292	C02071	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,692.92	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.92
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,692.92	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,692.92
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 292	\$1,692.92	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,692.92
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,692.92	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.92
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 292 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 292	\$1,692.92	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 292 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 292	\$0.00	\$1,692.92
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 292 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 292	\$1,692.92	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,013.82
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$320.90	\$0.00
							10,478.42	10,478.42
07/dic/2015	GP 000293	C02072	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,744.79	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,744.79
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 293	\$3,744.79	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$3,744.79
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 293	\$3,744.79	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic/2015	GP 000293	c02072	Gasto Pagado	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 293	\$0.00	\$3,744.79				
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,744.79	\$0.00				
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,744.79				
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 293 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 293	\$3,744.79	\$0.00				
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 293 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 293	\$0.00	\$3,744.79				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 293 DAVID LLANOS HERNANDEZ , Pago: 293	\$3,744.79	\$0.00				
				1112-001-11	92001233122 Nómina	DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,909.81				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAVID LLANOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$165.02	\$0.00				
											22,633.76	22,633.76
				07/dic/2015	GP 000294	c02073	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,512.80	\$0.00
8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,512.80				
8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 294	\$3,512.80					\$0.00				
8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00					\$3,512.80				
5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 294	\$3,512.80					\$0.00				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 294	\$0.00					\$3,512.80				
8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,512.80					\$0.00				
8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,512.80				
8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 294 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 294	\$3,512.80					\$0.00				
8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 294 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 294	\$0.00					\$3,512.80				
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 294 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 294	\$3,512.80					\$0.00				
1112-001-11	92001233122 Nómina	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00					\$3,702.98				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$190.18					\$0.00				
							21,266.98	21,266.98				
07/dic/2015	GP 000295	c02074	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,926.27	\$0.00				
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,926.27				
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 295	\$1,926.27	\$0.00				
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$1,926.27				
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 295	\$1,926.27	\$0.00				
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 295	\$0.00	\$1,926.27				
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,926.27	\$0.00				
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,926.27				
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 295 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 295	\$1,926.27	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000295	c02074	Gasto Pagado	8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 295 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 295	\$0.00	\$1,926.27
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 295 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 295	\$1,926.27	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$2,232.05
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$305.78	\$0.00
							11,863.40	11,863.40
07/dic/2015	GP 000296	c02075	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,306.60	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,306.60
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 296	\$2,306.60	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$2,306.60
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 296	\$2,306.60	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 296	\$0.00	\$2,306.60
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,306.60	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,306.60
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 296 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 296	\$2,306.60	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 296 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 296	\$0.00	\$2,306.60
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 296 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 296	\$2,306.60	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$2,588.04
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$281.44	\$0.00
							14,121.04	14,121.04
07/dic/2015	GP 000297	c02076	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$9,780.63	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$9,780.62	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,862.21	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,862.20	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$3,215.53	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$3,215.54	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,862.21	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,780.63
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,780.62
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,862.21
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,862.20





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000297	c02076	Gasto Pagado	8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,215.53
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,215.54
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,862.21
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 297	\$9,780.63	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 297	\$9,780.62	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$12,862.21	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$12,862.20	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 297	\$3,215.53	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 297	\$3,215.54	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$12,862.21	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$9,780.63
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$9,780.62
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$12,862.21
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$12,862.20
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$3,215.53
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$3,215.54
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$12,862.21
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 297	\$9,780.63	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 297	\$9,780.62	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 297	\$3,215.53	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 297	\$3,215.54	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 297	\$12,862.21	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 297	\$12,862.20	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 297	\$12,862.21	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 297	\$0.00	\$9,780.63
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 297	\$0.00	\$9,780.62
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 297	\$0.00	\$3,215.53
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 297	\$0.00	\$3,215.54
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 297	\$0.00	\$12,862.21
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 297	\$0.00	\$12,862.20
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 297	\$0.00	\$12,862.21
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$9,780.63	\$0.00
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$9,780.62	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,862.21	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,862.20	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$3,215.53	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$3,215.54	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,862.21	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	GP 000297	c02076	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,780.63
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,780.62
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,862.21
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,862.20
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,215.53
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,215.54
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,862.21
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$9,780.63	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$9,780.62	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$12,862.21	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$12,862.20	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$3,215.53	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$3,215.54	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$12,862.21	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$0.00	\$9,780.63
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$0.00	\$9,780.62
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$0.00	\$12,862.21
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$0.00	\$12,862.20
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$0.00	\$3,215.53
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$0.00	\$3,215.54
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$0.00	\$12,862.21
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$19,561.25	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$6,431.07	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 297 MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Pago: 297	\$38,586.62	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$48,950.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,628.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$922.02
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA PAGO DE NOMINA QNA. 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,078.38
							387,473.64	387,473.64



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	000000	C02077		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1224 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1224 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/dic/2015	000000	C02078		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1225 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 1225 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/dic/2015	GP 000298	C02079	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$2,861.40	\$0.00
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$2,861.40	\$0.00
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,861.40
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,861.40
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,861.40	\$0.00
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,861.40	\$0.00
				8240-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,861.40
				8240-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,861.40
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 298	\$2,861.40	\$0.00
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	GD Folio: 298	\$2,861.40	\$0.00
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,861.40
				2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,861.40
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$2,861.40	\$0.00
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$2,861.40	\$0.00
				8250-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,861.40
				8250-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,861.40
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 298 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 298	\$2,861.40	\$0.00
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 298 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 298	\$2,861.40	\$0.00
				8260-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 298 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 298	\$0.00	\$2,861.40
				8260-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 298 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 298	\$0.00	\$2,861.40
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 298 JESSICA VIZZUET SANTIAGO, Pago: 298	\$5,722.80	\$0.00				
1112-001-11	92001233122 Nómina	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2015	\$0.00	\$5,054.97				
2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 23/2015	\$0.00	\$667.83				
							34,336.80	34,336.80
07/dic/2015	000000	E00228		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/23-24	\$17,899.64	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	000000	E00228		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/23-24	\$0.00	\$17,899.64
							17,899.64	17,899.64
07/dic/2015	000000	E00229		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/23-24	\$7,682.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/23-24	\$0.00	\$7,682.94
							7,682.94	7,682.94
07/dic/2015	000000	E00230		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/23-24	\$7,480.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/23-24	\$0.00	\$7,480.85
							7,480.85	7,480.85
07/dic/2015	000000	C02080		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17800 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17800 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/dic/2015	CG 000962	C02081	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	CG 000962	c02081	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3307, Factura: 1970	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3308, Factura: 1953	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3309, Factura: 1934	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3310, Factura: 1945	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3311, Factura: A 251	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3312, Factura: 1985	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3313, Factura: 1994	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3307, Factura: 1970	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3308, Factura: 1953	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3309, Factura: 1934	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	CG 000962	c02081	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3310, Factura: 1945	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3311, Factura: A 251	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3312, Factura: 1985	\$37.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3313, Factura: 1994	\$37.50	\$0.00
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3307, Factura: 1970	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3308, Factura: 1953	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3309, Factura: 1934	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3310, Factura: 1945	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3311, Factura: A 251	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3312, Factura: 1985	\$0.00	\$37.50
				8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3313, Factura: 1994	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3307, Factura: 1970	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3308, Factura: 1953	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3309, Factura: 1934	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3310, Factura: 1945	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3311, Factura: A 251	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3312, Factura: 1985	\$0.00	\$37.50
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3313, Factura: 1994	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3307, Factura: 1970	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3308, Factura: 1953	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3309, Factura: 1934	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3310, Factura: 1945	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3311, Factura: A 251	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3312, Factura: 1985	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3313, Factura: 1994	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3307, Factura: 1970	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3308, Factura: 1953	\$0.00	\$75.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	CG 000962	c02081	Comprobación de Gasto	2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3309, Factura: 1934	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3310, Factura: 1945	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3312, Factura: 1985	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3313, Factura: 1994	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000618	RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3311, Factura: A 251	\$0.00	\$75.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	CG 000962	c02081	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.50
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2015	CG 000962	C02081	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$450.00	\$0.00
				2112-0-000618	RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$525.00
							3,150.00	3,150.00
08/dic/2015	CG 000922	D00517	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,127.52	\$0.00
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.82	\$0.00
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,537.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$192.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,127.52	\$0.00
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.81	\$0.00
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,537.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$192.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,127.52
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.82
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,537.00
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$192.50
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,127.52
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.81
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,537.00
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$192.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000922	D00517	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3058, Factura: 1028	\$3,127.52	\$0.00
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3059, Factura: FF 34125	\$138.82	\$0.00
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3060, Factura: F 151	\$1,537.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3061, Factura: 4101	\$192.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3058, Factura: 1028	\$3,127.52	\$0.00
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3059, Factura: FF 34125	\$138.81	\$0.00
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3060, Factura: F 151	\$1,537.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3061, Factura: 4101	\$192.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3058, Factura: 1028	\$0.00	\$3,127.52
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3059, Factura: FF 34125	\$0.00	\$138.82
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3060, Factura: F 151	\$0.00	\$1,537.00
				8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3061, Factura: 4101	\$0.00	\$192.50
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3058, Factura: 1028	\$0.00	\$3,127.52
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3059, Factura: FF 34125	\$0.00	\$138.81
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3060, Factura: F 151	\$0.00	\$1,537.00
				8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3061, Factura: 4101	\$0.00	\$192.50
				5138-3822	Servicios Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3058, Factura: 1028	\$6,255.04	\$0.00
				5138-3822	Servicios Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3059, Factura: FF 34125	\$277.63	\$0.00
				5138-3822	Servicios Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3060, Factura: F 151	\$3,074.00	\$0.00
				5138-3822	Servicios Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3061, Factura: 4101	\$385.00	\$0.00
				2112-0-000640	VALENTIN SOPERANEZ MIGUEL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3058, Factura: 1028	\$0.00	\$6,255.04
				2112-0-000643	FANTASIAS MIGUEL, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3059, Factura: FF 34125	\$0.00	\$277.63
				2112-0-000644	DIEGO ISAAC AGUILAR YAÑEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3060, Factura: F 151	\$0.00	\$3,074.00
				2112-0-000645	YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3061, Factura: 4101	\$0.00	\$385.00
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,127.52	\$0.00
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.82	\$0.00
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,537.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000922	D00517	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$192.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$3,127.52	\$0.00
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$138.81	\$0.00
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,537.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$192.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,127.52
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.82
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,537.00
				8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$192.50
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,127.52
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$138.81
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,537.00
				8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$192.50
				8270-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$3,127.52	\$0.00
				8270-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$138.82	\$0.00
				8270-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$1,537.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$192.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$3,127.52	\$0.00
				8270-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$138.81	\$0.00
				8270-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$1,537.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000922	D00517	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$192.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$0.00	\$3,127.52
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$0.00	\$138.82
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$0.00	\$1,537.00
				8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$0.00	\$192.50
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$0.00	\$3,127.52
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$0.00	\$138.81
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$0.00	\$1,537.00
				8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$0.00	\$192.50
				2112-0-000640	VALENTIN SOPERANEZ MIGUEL	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$6,255.04	\$0.00
				2112-0-000643	FANTASIAS MIGUEL, S.A. DE C.V.	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$277.63	\$0.00
				2112-0-000644	DIEGO ISAAC AGUILAR YAÑEZ	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$3,074.00	\$0.00
				2112-0-000645	YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$385.00	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 922 Gasto por Comprobar: 293	\$0.00	\$9,991.67



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,950.02	59,950.02
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$800.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$800.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$274.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$207.38	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$8.06	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$11.85	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$38.15	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$11.35	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$38.15	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$31.27	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$18.24	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$274.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$207.38	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$8.06	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$11.85	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$38.15	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$11.36	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$38.15	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$31.26	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$18.24	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$7.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$7.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$20.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$20.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$800.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$800.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$274.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$207.38
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$8.06
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$11.85
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$38.15
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$11.35
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$38.15
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$31.27
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$18.24
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$274.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$207.38
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$8.06
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$11.85
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$38.15
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$11.36
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$38.15
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$31.26
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$18.24
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$7.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$7.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$20.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3082, Factura: F 376650	\$800.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3082, Factura: F 376650	\$800.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3062, Factura: FW 616493	\$274.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3063, Factura: 1717480 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3064, Factura: 1717449 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3065, Factura: 1717406 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3066, Factura: 1717351 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3067, Factura: R 3371	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3072, Factura: 2806	\$207.38	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3073, Factura: 2807	\$211.85	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3079, Factura: 2085	\$8.06	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3080, Factura: 2086	\$11.85	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3068, Factura: R 3370	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3069, Factura: R 3372	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3070, Factura: R 3373	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3071, Factura: 2805	\$211.85	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3081, Factura: 2086	\$38.15	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3323, Factura: 2087	\$11.35	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3074, Factura: 2808	\$211.85	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3075, Factura: 2087	\$38.15	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3077, Factura: 2088	\$31.27	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3078, Factura: 2088	\$18.24	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3062, Factura: FW 616493	\$274.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3063, Factura: 1717480 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3064, Factura: 1717449 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3065, Factura: 1717406 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3066, Factura: 1717351 FNPE	\$35.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3067, Factura: R 3371	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3072, Factura: 2806	\$207.38	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3073, Factura: 2807	\$211.85	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3079, Factura: 2085	\$8.06	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3080, Factura: 2086	\$11.85	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3068, Factura: R 3370	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3069, Factura: R 3372	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3070, Factura: R 3373	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3071, Factura: 2805	\$211.85	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3081, Factura: 2086	\$38.15	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3323, Factura: 2087	\$11.36	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3074, Factura: 2808	\$211.85	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3075, Factura: 2087	\$38.15	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3077, Factura: 2088	\$31.26	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3078, Factura: 2088	\$18.24	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$7.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$20.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3082, Factura: F 376650	\$0.00	\$800.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3082, Factura: F 376650	\$0.00	\$800.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3062, Factura: FW 616493	\$0.00	\$274.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3063, Factura: 1717480 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3064, Factura: 1717449 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3065, Factura: 1717406 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3066, Factura: 1717351 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3067, Factura: R 3371	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3072, Factura: 2806	\$0.00	\$207.38
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3073, Factura: 2807	\$0.00	\$211.85
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3079, Factura: 2085	\$0.00	\$8.06
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3080, Factura: 2086	\$0.00	\$11.85
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3068, Factura: R 3370	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3069, Factura: R 3372	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3070, Factura: R 3373	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3071, Factura: 2805	\$0.00	\$211.85
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3081, Factura: 2086	\$0.00	\$38.15
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3323, Factura: 2087	\$0.00	\$11.35
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3074, Factura: 2808	\$0.00	\$211.85
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3075, Factura: 2087	\$0.00	\$38.15
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3077, Factura: 2088	\$0.00	\$31.27
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3078, Factura: 2088	\$0.00	\$18.24
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3062, Factura: FW 616493	\$0.00	\$274.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3063, Factura: 1717480 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3064, Factura: 1717449 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3065, Factura: 1717406 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3066, Factura: 1717351 FNPE	\$0.00	\$35.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3067, Factura: R 3371	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3072, Factura: 2806	\$0.00	\$207.38
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3073, Factura: 2807	\$0.00	\$211.85
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3079, Factura: 2085	\$0.00	\$8.06
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3080, Factura: 2086	\$0.00	\$11.85
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3068, Factura: R 3370	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3069, Factura: R 3372	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3070, Factura: R 3373	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3071, Factura: 2805	\$0.00	\$211.85
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3081, Factura: 2086	\$0.00	\$38.15
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3323, Factura: 2087	\$0.00	\$11.36
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3074, Factura: 2808	\$0.00	\$211.85
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3075, Factura: 2087	\$0.00	\$38.15
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3077, Factura: 2088	\$0.00	\$31.26
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3078, Factura: 2088	\$0.00	\$18.24
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$0.00	\$7.50
				8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$0.00	\$20.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3062, Factura: FW 616493	\$548.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3063, Factura: 1717480 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3064, Factura: 1717449 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3065, Factura: 1717406 FNPE	\$70.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3066, Factura: 1717351 FNPE	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3067, Factura: R 3371	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3081, Factura: 2086	\$76.30	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3323, Factura: 2087	\$22.71	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3074, Factura: 2808	\$423.70	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3075, Factura: 2087	\$76.30	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3077, Factura: 2088	\$62.53	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3078, Factura: 2088	\$36.48	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3079, Factura: 2085	\$16.12	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3080, Factura: 2086	\$23.70	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3068, Factura: R 3370	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3069, Factura: R 3372	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3070, Factura: R 3373	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3071, Factura: 2805	\$423.70	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3072, Factura: 2806	\$414.76	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3073, Factura: 2807	\$423.70	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$55.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3082, Factura: F 376650	\$1,600.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3083, Factura: NA	\$0.00	\$55.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3062, Factura: FW 816493	\$0.00	\$548.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3063, Factura: 1717480 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3064, Factura: 1717449 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3065, Factura: 1717406 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3066, Factura: 1717351 FNPE	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3067, Factura: R 3371	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3068, Factura: R 3370	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3069, Factura: R 3372	\$0.00	\$85.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3070, Factura: R 3373	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3075, Factura: 2087	\$0.00	\$76.30
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3077, Factura: 2088	\$0.00	\$62.53
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3078, Factura: 2088	\$0.00	\$36.48
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3079, Factura: 2085	\$0.00	\$16.12
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3080, Factura: 2086	\$0.00	\$23.70
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3081, Factura: 2086	\$0.00	\$76.30
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3323, Factura: 2087	\$0.00	\$22.71
				2112-0-000518	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3071, Factura: 2805	\$0.00	\$423.70
				2112-0-000518	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3072, Factura: 2806	\$0.00	\$414.76
				2112-0-000518	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3073, Factura: 2807	\$0.00	\$423.70
				2112-0-000518	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3074, Factura: 2808	\$0.00	\$423.70
				2112-0-000646	SERVICIO TERMINAL QUERETARO, S.A. DE C.V.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3082, Factura: F 376650	\$0.00	\$1,600.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$800.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$800.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$274.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$207.38	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$8.06	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$11.85	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$38.15	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$11.35	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$38.15	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$31.27	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$18.24	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$274.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$35.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$207.38	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$8.06	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$11.85	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$38.15	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$11.36	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$211.85	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$38.15	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$31.26	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$18.24	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$7.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$7.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$20.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$800.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$800.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$274.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$207.38
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$8.06
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$11.85
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$38.15
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$11.35
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$38.15
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$31.27
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$18.24



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$274.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$35.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$207.38
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$8.06
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$11.85
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$38.15
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$11.36
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$211.85
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$38.15
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$31.26
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$18.24
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$7.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$7.50
				8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$20.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$800.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$800.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$274.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$35.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$207.38	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$211.85	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$8.06	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$11.85	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$211.85	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$38.15	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$11.35	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$211.85	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$38.15	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$31.27	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$18.24	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$274.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$35.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$42.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$207.38	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$211.85	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$8.06	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$11.85	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$211.85	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$38.15	\$0.00





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$11.36	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$211.85	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$38.15	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$31.26	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$18.24	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$7.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$7.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$20.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$800.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$800.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$274.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$35.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$207.38



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$211.85
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$8.06
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$11.85
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$211.85
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$38.15
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$11.35



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$211.85
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$38.15
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$31.27
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$18.24
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$274.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$35.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$35.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$207.38
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$211.85
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$8.06
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$11.85
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$211.85



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$38.15
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$11.36
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$211.85
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$38.15
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$31.26
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$18.24
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$7.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$7.50
				8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$20.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000923	000520	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$55.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$548.00	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$340.00	\$0.00
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$314.14	\$0.00
				2112-0-000518	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$1,685.86	\$0.00
				2112-0-000646	SERVICIO TERMINAL QUERETARO, S.A. DE C.V.	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$1,600.00	\$0.00
				1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7° Y 10° ING. EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 27-28NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 923 Gasto por Comprobar: 291	\$0.00	\$4,823.00
							<b>28,938.00</b>	<b>28,938.00</b>
08/dic/2015	CO 003076	P00687	Compra	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$11.35	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CO 003076	P00687	Compra	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$11.36	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$11.35
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$11.36
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$11.35	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$11.36	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$11.35
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$11.36
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$22.71	\$0.00
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$22.71
							68.13	68.13
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$373.74	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$373.74	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$444.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$21.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$21.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$444.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$21.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$373.74
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$373.74
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$444.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$21.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$444.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$21.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3087, Factura: AA 17128	\$373.74	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3087, Factura: AA 17128	\$373.74	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3084, Factura: R 3392	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3085, Factura: R 3393	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3086, Factura: R 3394	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3088, Factura: 1674912 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3089, Factura: 1703615 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3090, Factura: 1703657 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3092, Factura: 1703362 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3093, Factura: 569116 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3094, Factura: 569111 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3095, Factura: 569105 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3096, Factura: 569094 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3097, Factura: 569081 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3098, Factura: 59065 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3099, Factura: B 951749	\$444.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3100, Factura: B 955143	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3101, Factura: B 955469	\$21.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3091, Factura: 1703710 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3084, Factura: R 3392	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3085, Factura: R 3393	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3086, Factura: R 3394	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3088, Factura: 1674912 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3089, Factura: 1703615 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3090, Factura: 1703657 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3092, Factura: 1703362 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3093, Factura: 569116 D	\$23.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3094, Factura: 569111 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3095, Factura: 569105 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3096, Factura: 569094 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3097, Factura: 569081 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3098, Factura: 59065 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3099, Factura: B 951749	\$444.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3100, Factura: B 955143	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3101, Factura: B 955469	\$21.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3091, Factura: 1703710 FNPE	\$7.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3087, Factura: AA 17128	\$0.00	\$373.74
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3087, Factura: AA 17128	\$0.00	\$373.74
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3084, Factura: R 3392	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3085, Factura: R 3393	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3086, Factura: R 3394	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3088, Factura: 1674912 FNPE	\$0.00	\$7.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3089, Factura: 1703615 FNPE	\$0.00	\$7.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3090, Factura: 1703657 FNPE	\$0.00	\$7.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3092, Factura: 1703362 FNPE	\$0.00	\$7.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3093, Factura: 569116 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3094, Factura: 569111 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3095, Factura: 569105 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3096, Factura: 569094 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3097, Factura: 569081 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3098, Factura: 59065 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3099, Factura: B 951749	\$0.00	\$444.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3100, Factura: B 955143	\$0.00	\$21.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3101, Factura: B 955469	\$0.00	\$21.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3091, Factura: 1703710 FNPE	\$0.00	\$7.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3084, Factura: R 3392	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3085, Factura: R 3393	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3086, Factura: R 3394	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3088, Factura: 1674912 FNPE	\$0.00	\$7.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3089, Factura: 1703615 FNPE	\$0.00	\$7.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3090, Factura: 1703657 FNPE	\$0.00	\$7.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3092, Factura: 1703362 FNPE	\$0.00	\$7.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3093, Factura: 569116 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3094, Factura: 569111 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3095, Factura: 569105 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3096, Factura: 569094 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3097, Factura: 569081 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3098, Factura: 59065 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3099, Factura: B 951749	\$0.00	\$444.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3100, Factura: B 955143	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3101, Factura: B 955469	\$0.00	\$21.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3091, Factura: 1703710 FNPE	\$0.00	\$7.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3084, Factura: R 3392	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3085, Factura: R 3393	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3086, Factura: R 3394	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3088, Factura: 1674912 FNPE	\$15.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3089, Factura: 1703615 FNPE	\$15.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3090, Factura: 1703657 FNPE	\$15.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3097, Factura: 569081 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3098, Factura: 59065 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3099, Factura: B 951749	\$888.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3100, Factura: B 955143	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3101, Factura: B 955469	\$42.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3091, Factura: 1703710 FNPE	\$15.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3092, Factura: 1703362 FNPE	\$15.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3093, Factura: 569116 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3094, Factura: 569111 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3095, Factura: 569105 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3096, Factura: 569094 D	\$46.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3087, Factura: AA 17128	\$747.48	\$0.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3088, Factura: 1674912 FNPE	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3089, Factura: 1703615 FNPE	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3090, Factura: 1703657 FNPE	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3091, Factura: 1703710 FNPE	\$0.00	\$15.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3099, Factura: B 951749	\$0.00	\$888.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3100, Factura: B 955143	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3101, Factura: B 955469	\$0.00	\$42.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3093, Factura: 569116 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3094, Factura: 569111 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3095, Factura: 569105 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3096, Factura: 569094 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3097, Factura: 569081 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3098, Factura: 59065 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3084, Factura: R 3392	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3085, Factura: R 3393	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3086, Factura: R 3394	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000647	SUPER SERVICIO CASTRO FLORES, S.A. DE C.V.	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3087, Factura: AA 17128	\$0.00	\$747.48





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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$373.74	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$373.74	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$444.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$21.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$23.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$444.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$21.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$7.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$373.74
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$373.74
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$444.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$21.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$21.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$23.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$444.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$21.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO	\$0.00	\$7.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$373.74	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$373.74	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$444.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$21.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$444.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$21.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$7.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$23.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$373.74
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$373.74
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$7.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$7.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$7.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$444.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$21.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$7.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$7.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$7.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$7.50





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$7.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$23.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$444.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$21.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$7.50
				2112-0-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$972.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$276.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CG 000924	D00521	Comprobación de Gasto	2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$255.00	\$0.00
				2112-0-000647	SUPER SERVICIO CASTRO FLORES, S.A. DE C.V.	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$747.48	\$0.00
				1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA C/1ª, B Y C DE RECURSOS NATURALES 30NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 924 Gasto por Comprobar: 294	\$0.00	\$2,325.48
							13,952.88	13,952.88
08/dic/2015	OC 000198	P00693	Orden de Compra	8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$15,000.00	\$0.00
				8240-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$15,000.00	\$0.00
				8220-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$15,000.00
				8220-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/dic/2015	CO 003126	P00694	Compra	8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$30,000.00	\$0.00
				8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	\$30,000.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$30,000.00	\$0.00
				2112-0-000654	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
08/dic/2015	PP 000211	P00695	Programacion de Pago	8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 211	\$30,000.00	\$0.00
				8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 211	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/dic/2015	PA 000532	C01939	Pago	8270-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	\$30,000.00	\$0.00
				8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	\$0.00	\$30,000.00
				2112-0-000654	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	000000	100918		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO POR VISITA A BOSQUES DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, ESTADO DE MEXICO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$16.00	\$0.00
				1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	REINTEGRO IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO POR VISITA A BOSQUES DE LOS ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, ESTADO DE MEXICO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
08/dic/2015	000000	100919		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA A BARCEL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$486.00	\$0.00
				1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez	REINTEGRO BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA A BARCEL EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$486.00
							486.00	486.00
08/dic/2015	000000	100920		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR, ENCENDIDO DEL ARBOL	\$8.33	\$0.00
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR, ENCENDIDO DEL ARBOL	\$0.00	\$8.33
							8.33	8.33
08/dic/2015	IR 000503	100923	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 503, Cuota de recuperación mensual	\$6,720.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 503, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 503, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 503, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,720.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 503, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 503, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 503, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 503, Cuota de recuperación mensual	\$6,720.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 503, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 503, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 503, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,720.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 503, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:503, Cuota de recuperación mensual	\$6,720.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:503, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:503, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:503, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,720.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:503, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:503, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:503, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	IR 000503	100923	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:503, INGRESOS PROPIOS	\$6,720.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:503, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:503, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:503, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,720.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:503, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
							27,380.00	27,380.00
08/dic/2015	IR 000504	100924	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 504, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$475.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 504, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$475.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 504, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$475.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 504, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$475.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:504, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$475.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:504, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$475.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:504, INGRESOS PROPIOS	\$475.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:504, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$475.00
							1,900.00	1,900.00
08/dic/2015	IR 000526	100968	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 526, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 526, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 526, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 526, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:526, Subsidios y Subvenciones	\$1,999,384.00	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:526, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:526, Subsidio Federal	\$1,999,384.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:526, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00
							7,997,536.00	7,997,536.00
08/dic/2015	000000	100969		1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	F/C739 MINISTRACION DEL PRODEP 2015	\$30,000.00	\$0.00
				4213-021	PRODEP 2015	F/C739 MINISTRACION DEL PRODEP 2015	\$0.00	\$30,000.00
				8120-83-021	PRODEP 2015	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8140-83-021	PRODEP 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8140-83-021	PRODEP 2015	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8150-83-021	PRODEP 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
							120,000.00	120,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	GM 000031	P00797	Gasto Modificado	8220-5-032-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-5-032-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/dic/2015	IM 000032	P00798	Ingreso Modificado	8130-83-021	PRODEP 2015	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8120-83-021	PRODEP 2015	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/dic/2015	000000	D00577		8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	-\$11.35	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	-\$11.36	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	-\$11.35
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	-\$11.36
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	-\$11.35	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	-\$11.36	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	-\$11.35
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	-\$11.36



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	000000	D00577		5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	-\$22.71	\$0.00
				2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD. GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	-\$22.71
							-68.13	-68.13
08/dic/2015	PA 000532	C02128	Cancelación Pago	8270-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	-\$30,000.00	\$0.00
				8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$30,000.00
				2112-0-000654	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	Cancelación GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	-\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	Cancelación GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$30,000.00
							-60,000.00	-60,000.00
08/dic/2015	PP 000211	P00832	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3126, Pago Programado: 211	-\$30,000.00	\$0.00
				8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3126, Pago Programado: 211	\$0.00	-\$30,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
08/dic/2015	CO 003126	P00833	Cancelación Compra	8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	-\$30,000.00	\$0.00
				8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	-\$30,000.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	-\$30,000.00	\$0.00
				2112-0-000654	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	-\$30,000.00
							-60,000.00	-60,000.00
08/dic/2015	CO 003328	P00834	Compra	8250-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$15,000.00	\$0.00
				8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$15,000.00	\$0.00
				8240-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	\$15,000.00
				8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	\$15,000.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3328 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$30,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic/2015	CO 003328	P00834	Compra	2112-0-000654	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	GD Compra : 3328 Factura: JA 530, 654 MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
08/dic/2015	PP 000250	P00835	Programacion de Pago	8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 250	\$15,000.00	\$0.00
				8260-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 250	\$15,000.00	\$0.00
				8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 250	\$0.00	\$15,000.00
				8250-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 250	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
08/dic/2015	PA 000612	C02129	Pago	8270-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 612	\$15,000.00	\$0.00
				8270-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 612	\$15,000.00	\$0.00
				8260-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 612	\$0.00	\$15,000.00
				8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 612	\$0.00	\$15,000.00
				2112-0-000654	MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 612	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	GP MARCO TULIO BUSTAMANTE CONTRERAS , Folio Pago: 612	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
09/dic/2015	PA 000512	C01905	Pago	8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$904.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$904.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$87.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$150.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$150.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$493.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$493.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000512	C01905	Pago	8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$92.80	\$0.00
				8240-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$92.80	\$0.00
				8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$904.80
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$904.80
				8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$87.00
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.80
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.80
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$0.00	\$493.00
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC	\$0.00	\$493.00
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.80
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.80
				8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$904.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$904.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$87.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$87.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$150.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$150.80	\$0.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$493.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$493.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000512	C01905	Pago	8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$34.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$34.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$92.80	\$0.00
				8250-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$92.80	\$0.00
				8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$904.80
				8240-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$904.80
				8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$87.00
				8240-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$87.00
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$150.80
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$150.80
				8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$493.00
				8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$493.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$34.80
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$34.80
				8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$92.80
				8240-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$92.80
				5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$1,287.60	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$69.60	\$0.00
				5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$2,169.20	\$0.00
				2112-0-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GD Folio: 2930, Factura: 16 A	\$0.00	\$3,526.40
				8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$904.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$904.80	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000512	C01905	Pago	8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$87.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$150.80	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$150.80	\$0.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$493.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$493.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$92.80	\$0.00
				8260-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$92.80	\$0.00
				8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$904.80
				8250-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$904.80
				8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8250-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$87.00
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.80
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.80
				8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$0.00	\$493.00
				8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE	\$0.00	\$493.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$92.80
				8250-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$92.80
				8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$904.80	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000512	C01905	Pago	8270-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$904.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$87.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$87.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$150.80	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$150.80	\$0.00
				8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$493.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$493.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$34.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$34.80	\$0.00
				8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$92.80	\$0.00
				8270-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$92.80	\$0.00
				8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$904.80
				8260-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$904.80
				8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$87.00
				8260-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$87.00
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$150.80
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$150.80
				8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$493.00
				8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$493.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$34.80
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$34.80
				8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$92.80
				8260-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$92.80



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000512	C01905	Pago	2112-0-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$3,526.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512	\$0.00	\$3,526.40
							21,158.40	21,158.40
09/dic/2015	PA 000513	C01906	Pago	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,966.14	\$0.00
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$6,966.14	\$0.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,966.14
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,966.14
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2931, Factura: A 433	\$6,966.14	\$0.00
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2931, Factura: A 433	\$6,966.14	\$0.00
				8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2931, Factura: A 433	\$0.00	\$6,966.14
				8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2931, Factura: A 433	\$0.00	\$6,966.14
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2931, Factura: A 433	\$13,932.28	\$0.00
				2112-0-000626	JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA	GD Folio: 2931, Factura: A 433	\$0.00	\$13,932.28
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,966.14	\$0.00
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$6,966.14	\$0.00
				8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,966.14
				8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,966.14
				8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2931 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 513	\$6,966.14	\$0.00
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2931 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 513	\$6,966.14	\$0.00
				8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2931 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 513	\$0.00	\$6,966.14
				8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2931 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 513	\$0.00	\$6,966.14
				2112-0-000626	JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA	GP Directo 2931 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 513	\$13,932.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2931 JUAN CARLOS ZUÑIGA MEDINA , Pago: 513	\$0.00	\$13,932.28
							83,593.68	83,593.68
09/dic/2015	PA 000514	C01907	Pago	8240-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$835.55	\$0.00
				8240-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$835.55	\$0.00
				8220-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$835.55
				8220-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$835.55



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000514	C01907	Pago	8250-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 2932, Factura: 96	\$835.55	\$0.00
				8250-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 2932, Factura: 96	\$835.55	\$0.00
				8240-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 2932, Factura: 96	\$0.00	\$835.55
				8240-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 2932, Factura: 96	\$0.00	\$835.55
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 2932, Factura: 96	\$1,671.10	\$0.00
				2112-0-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Folio: 2932, Factura: 96	\$0.00	\$1,671.10
				8260-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$835.55	\$0.00
				8260-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$835.55	\$0.00
				8250-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$835.55
				8250-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$835.55
				8270-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 2932 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 514	\$835.55	\$0.00
				8270-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 2932 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 514	\$835.55	\$0.00
				8260-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 2932 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 514	\$0.00	\$835.55
				8260-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 2932 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 514	\$0.00	\$835.55
				2112-0-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP Directo 2932 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 514	\$1,671.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2932 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 514	\$0.00	\$1,671.10
							<u>10,026.60</u>	<u>10,026.60</u>
09/dic/2015	PA 000515	C01908	Pago	8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000515	CO1908	Pago	8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$404.94	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$404.94	\$0.00
				8240-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$760.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$760.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$202.50	\$0.00
				8240-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$202.50	\$0.00
				8240-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$59.99	\$0.00
				8240-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,596.07	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,596.07	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$313.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$313.01	\$0.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000515	c01908	Pago	8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$404.94
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$404.94
				8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$760.00
				8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$760.00
				8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.50
				8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$202.50
				8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.99
				8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,596.07
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,596.07
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.01
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$313.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$313.01	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$1,596.07	\$0.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$250.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$404.94	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$1,596.07	\$0.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$250.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$404.94	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$1,050.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000515	CO1908	Pago	8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$1,050.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$1,050.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$760.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$202.50	\$0.00
				8250-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$59.99	\$0.00
				8250-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$760.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$202.50	\$0.00
				8250-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$60.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$313.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$313.01
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$1,596.07
				8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$250.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$404.94
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$1,596.07
				8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$250.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$404.94
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$1,050.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000515	C01908	Pago	8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$1,050.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$1,050.00
				8240-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$760.00
				8240-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$202.50
				8240-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$59.99
				8240-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$760.00
				8240-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$202.50
				8240-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$60.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$9,492.14	\$0.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$809.88	\$0.00
				5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$2,044.99	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$500.00	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$626.01	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279	\$0.00	\$13,473.02
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$404.94	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$404.94	\$0.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000515	C01908	Pago	8260-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$760.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$760.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$202.50	\$0.00
				8260-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$202.50	\$0.00
				8260-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$59.99	\$0.00
				8260-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,596.07	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,596.07	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$313.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$313.01	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$404.94
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$404.94
				8250-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$760.00
				8250-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$760.00
				8250-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$202.50
				8250-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$202.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000515	C01908	Pago	8250-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.99
				8250-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,596.07
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,596.07
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.01
				8270-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$1,050.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$404.94	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$404.94	\$0.00
				8270-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$760.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$760.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$202.50	\$0.00
				8270-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$202.50	\$0.00
				8270-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$59.99	\$0.00
				8270-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$60.00	\$0.00
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$250.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$250.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000515	C01908	Pago	8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$1,596.07	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$1,596.07	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$313.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$313.01	\$0.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$1,050.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$404.94
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$404.94
				8260-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$760.00
				8260-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$760.00
				8260-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$202.50
				8260-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$202.50
				8260-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$59.99
				8260-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$60.00
				8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$250.00
				8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$250.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$1,596.07
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$1,596.07



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000515	C01908	Pago	8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$313.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$313.01
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$13,473.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$0.00	\$13,473.02
							80,838.12	80,838.12
09/dic/2015	GP 000264	C01909	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$10,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$10,000.00	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$10,000.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$10,000.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 264	\$10,000.00	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 264	\$10,000.00	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 264	\$0.00	\$10,000.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 264	\$0.00	\$10,000.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 264	\$10,000.00	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 264	\$10,000.00	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 264	\$0.00	\$10,000.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 264	\$0.00	\$10,000.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 264 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 264	\$20,000.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 264 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 264	\$0.00	\$20,000.00				
							120,000.00	120,000.00
09/dic/2015	PA 000516	C01910	Pago	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$30.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$30.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$19.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$19.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$5.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000516	C01910	Pago	8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$5.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$243.60	\$0.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$243.60	\$0.00
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$14.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$14.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.60
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.60
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.00
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$30.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$30.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$19.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$19.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$5.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$5.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$243.60	\$0.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$243.60	\$0.00
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$14.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$14.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$30.00
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$30.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000516	001910	Pago	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$19.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$19.00
				8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$5.00
				8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$5.00
				8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$243.60
				8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$243.60
				8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$14.00
				8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$14.00
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$48.00	\$0.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$547.20	\$0.00
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$28.00	\$0.00
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GD Folio: 2934, Factura: 964, 960	\$0.00	\$623.20
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$30.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$30.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$19.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$19.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$5.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$5.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$243.60	\$0.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$243.60	\$0.00
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$14.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$14.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.00
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.00
				8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.00
				8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000516	001910	Pago	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.60
				8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.60
				8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.00
				8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$30.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$30.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$19.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$19.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$5.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$5.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$243.60	\$0.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$243.60	\$0.00
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$14.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$14.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$30.00
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$30.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$19.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$19.00
				8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$5.00
				8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$5.00
				8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$243.60
				8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$243.60
				8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$14.00
				8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$14.00
				2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$623.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2934 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 516	\$0.00	\$623.20
							3,739.20	3,739.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000517	C01911	Pago	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2935, Factura: 42	\$2,610.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2935, Factura: 42	\$2,610.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2935, Factura: 42	\$0.00	\$2,610.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2935, Factura: 42	\$0.00	\$2,610.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2935, Factura: 42	\$5,220.00	\$0.00
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GD Folio: 2935, Factura: 42	\$0.00	\$5,220.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2935 ANGEL SABAS MORALES CERON , Pago: 517	\$2,610.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2935 ANGEL SABAS MORALES CERON , Pago: 517	\$2,610.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2935 ANGEL SABAS MORALES CERON , Pago: 517	\$0.00	\$2,610.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2935 ANGEL SABAS MORALES CERON , Pago: 517	\$0.00	\$2,610.00
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GP Directo 2935 ANGEL SABAS MORALES CERON , Pago: 517	\$5,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2935 ANGEL SABAS MORALES CERON , Pago: 517	\$0.00	\$5,220.00
							31,320.00	31,320.00
09/dic/2015	OC 000192	P00672	Orden de Compra	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$40,705.56	\$0.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
09/dic/2015	CO 002936	P00673	Compra	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: E 25016, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CO 002936	P00673	Compra	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: E 25016, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$40,705.56	\$0.00
				8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: E 25016, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: E 25016, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$40,705.56
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 2936 Factura: E 25016, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,411.12	\$0.00
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2936 Factura: E 25016, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12
							162,822.24	162,822.24
09/dic/2015	PP 000205	P00674	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 205	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 205	\$40,705.56	\$0.00
				8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 205	\$0.00	\$40,705.56
				8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 205	\$0.00	\$40,705.56
							81,411.12	81,411.12
09/dic/2015	PA 000518	C01912	Pago	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 518	\$40,705.56	\$0.00
				8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 518	\$40,705.56	\$0.00
				8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 518	\$0.00	\$40,705.56
				8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 518	\$0.00	\$40,705.56
				2112-0-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 518	\$81,411.12	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 518	\$0.00	\$81,411.12				
							162,822.24	162,822.24
09/dic/2015	PA 000519	C01913	Pago	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$249.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$249.40	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.40
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 2937, Factura: 6	\$249.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 2937, Factura: 6	\$249.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 2937, Factura: 6	\$0.00	\$249.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Folio: 2937, Factura: 6	\$0.00	\$249.40
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2937, Factura: 6	\$498.80	\$0.00
				2112-0-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Folio: 2937, Factura: 6	\$0.00	\$498.80
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$249.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$249.40	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000519	C01913	Pago	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.40
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.40
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 2937 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 519	\$249.40	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 2937 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 519	\$249.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 2937 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 519	\$0.00	\$249.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Directo 2937 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 519	\$0.00	\$249.40
				2112-0-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP Directo 2937 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 519	\$498.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2937 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 519	\$0.00	\$498.80
							2,992.80	2,992.80
09/dic/2015	OC 000193	P00675	Orden de Compra	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,706.82	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,706.82	\$0.00
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,285.36	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,706.82
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,706.82
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,285.36
							26,699.00	26,699.00
09/dic/2015	CO 002938	P00676	Compra	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,706.82	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,706.82	\$0.00
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,285.36	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,706.82
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,706.82
				8240-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,285.36
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$26,699.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2938 Factura: E 3228, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,699.00
							53,398.00	53,398.00
09/dic/2015	PP 000206	P00677	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 206	\$4,706.82	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PP 000206	P00677	Programacion de Pago	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 206	\$4,706.82	\$0.00
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 206	\$17,285.36	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 206	\$0.00	\$4,706.82
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 206	\$0.00	\$4,706.82
				8250-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 206	\$0.00	\$17,285.36
							26,699.00	26,699.00
09/dic/2015	PA 000520	C01914	Pago	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$4,706.82	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$4,706.82	\$0.00
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$17,285.36	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$4,706.82
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$4,706.82
				8260-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$17,285.36
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$26,699.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$26,699.00
							53,398.00	53,398.00
09/dic/2015	PA 000521	C01915	Pago	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$192.33	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$192.33	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$238.96	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$238.96	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,380.40	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,380.40	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$719.20	\$0.00
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$719.20	\$0.00
				8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$3,249.99	\$0.00
				8240-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$3,250.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.33
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.33
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$238.96
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$238.96
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,380.40
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,380.40
8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$719.20				
8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$719.20				





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000521	C01915	Pago	8220-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,249.99
				8220-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,250.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$192.33	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$192.33	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$238.96	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$238.96	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$1,380.40	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$1,380.40	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$719.20	\$0.00
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$719.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$3,249.99	\$0.00
				8250-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$3,250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$192.33
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$192.33
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$238.96
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$238.96
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$1,380.40
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$1,380.40
				8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$719.20
				8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$719.20
				8240-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$3,249.99
				8240-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$3,250.00
				5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$6,499.99	\$0.00
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$5,061.78	\$0.00
				2112-0-000066	HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY	GD Folio: 2939, Factura: FAC 757, 745	\$0.00	\$11,561.77
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$192.33	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$192.33	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$238.96	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$238.96	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,380.40	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,380.40	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$719.20	\$0.00
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$719.20	\$0.00
				8260-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$3,249.99	\$0.00
				8260-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$3,250.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.33
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.33



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000521	C01915	Pago	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$238.96
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$238.96
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,380.40
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,380.40
				8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$719.20
				8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$719.20
				8250-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,249.99
				8250-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$192.33	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$192.33	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$238.96	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$238.96	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$1,380.40	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$1,380.40	\$0.00
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$719.20	\$0.00
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$719.20	\$0.00
				8270-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$3,249.99	\$0.00
				8270-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$3,250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$192.33
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$192.33
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$238.96
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$238.96
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$1,380.40
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$1,380.40
				8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$719.20
				8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$719.20
				8260-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$3,249.99
				8260-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$3,250.00
				2112-0-000066	HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$11,561.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2939 HERNANDEZ PERALES OLGA NELLY, Pago: 521	\$0.00	\$11,561.77



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,370.62	69,370.62
09/dic/2015	PA 000522	C01916	Pago	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,637.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,637.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,637.50
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,637.50
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2940, Factura: 465	\$4,637.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2940, Factura: 465	\$4,637.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2940, Factura: 465	\$0.00	\$4,637.50
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2940, Factura: 465	\$0.00	\$4,637.50
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2940, Factura: 465	\$9,275.00	\$0.00
				2112-0-000627	CARLOS RUIZ ARELLANOS	GD Folio: 2940, Factura: 465	\$0.00	\$9,275.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,637.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,637.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,637.50
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,637.50
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2940 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 522	\$4,637.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2940 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 522	\$4,637.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2940 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 522	\$0.00	\$4,637.50
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2940 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 522	\$0.00	\$4,637.50
				2112-0-000627	CARLOS RUIZ ARELLANOS	GP Directo 2940 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 522	\$9,275.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2940 CARLOS RUIZ ARELLANOS , Pago: 522	\$0.00	\$9,275.00
							55,650.00	55,650.00
09/dic/2015	PA 000523	C01917	Pago	8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$395.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$395.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$395.00
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$395.00
				8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 2941, Factura: 34	\$395.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic/2015	PA 000523	C01917	Pago	8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 2941, Factura: 34	\$395.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 2941, Factura: 34	\$0.00	\$395.00				
				8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 2941, Factura: 34	\$0.00	\$395.00				
				5132-3261	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 2941, Factura: 34	\$790.00	\$0.00				
				2112-0-000630	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	GD Folio: 2941, Factura: 34	\$0.00	\$790.00				
				8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$395.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$395.00	\$0.00				
				8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$395.00				
				8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$395.00				
				8270-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 2941 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 523	\$395.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 2941 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 523	\$395.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 2941 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 523	\$0.00	\$395.00				
				8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 2941 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 523	\$0.00	\$395.00				
				2112-0-000630	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	GP Directo 2941 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 523	\$790.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2941 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 523	\$0.00	\$790.00				
				4,740.00							4,740.00	
				09/dic/2015	PA 000524	C01918	Pago	8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$2,050.00	\$0.00
8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$2,050.00					\$0.00				
8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,050.00				
8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,050.00				
8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 2942, Factura: B 21	\$2,050.00					\$0.00				
8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 2942, Factura: B 21	\$2,050.00					\$0.00				
8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 2942, Factura: B 21	\$0.00					\$2,050.00				
8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 2942, Factura: B 21	\$0.00					\$2,050.00				
5135-3522	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2942, Factura: B 21	\$4,100.00					\$0.00				
2112-0-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	GD Folio: 2942, Factura: B 21	\$0.00					\$4,100.00				
8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$2,050.00					\$0.00				
8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$2,050.00					\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000524	C01918	Pago	8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,050.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,050.00
				8270-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 2942 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 524	\$2,050.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 2942 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 524	\$2,050.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 2942 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 524	\$0.00	\$2,050.00
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 2942 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 524	\$0.00	\$2,050.00
				2112-0-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	GP Directo 2942 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 524	\$4,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2942 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 524	\$0.00	\$4,100.00
09/dic/2015	CG 000893	C01919	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$80.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$80.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000893	c01919	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$80.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$80.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2944, Factura: NA	\$80.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2943, Factura: R 3400	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2944, Factura: NA	\$80.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2943, Factura: R 3400	\$37.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2946, Factura: R 2749	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2947, Factura: 513142 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2946, Factura: R 2749	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2947, Factura: 513142 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2945, Factura: R 3310	\$42.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000893	c01919	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2948, Factura: R 2834	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2949, Factura: R 3327	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2950, Factura: R 3147	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2951, Factura: AA 2484	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2945, Factura: R 3310	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2948, Factura: R 2834	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2949, Factura: R 3327	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2950, Factura: R 3147	\$37.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2951, Factura: AA 2484	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2944, Factura: NA	\$0.00	\$80.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2944, Factura: NA	\$0.00	\$80.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2943, Factura: R 3400	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2943, Factura: R 3400	\$0.00	\$37.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2946, Factura: R 2749	\$0.00	\$42.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2947, Factura: 513142 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2946, Factura: R 2749	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2947, Factura: 513142 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2945, Factura: R 3310	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2948, Factura: R 2834	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2949, Factura: R 3327	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2950, Factura: R 3147	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2951, Factura: AA 2484	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2945, Factura: R 3310	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2948, Factura: R 2834	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2949, Factura: R 3327	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2950, Factura: R 3147	\$0.00	\$37.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2951, Factura: AA 2484	\$0.00	\$42.50





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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000893	c01919	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2944, Factura: NA	\$160.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2943, Factura: R 3400	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2945, Factura: R 3310	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2946, Factura: R 2749	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2947, Factura: 513142 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2948, Factura: R 2834	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2949, Factura: R 3327	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2950, Factura: R 3147	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2951, Factura: AA 2484	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2944, Factura: NA	\$0.00	\$160.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2951, Factura: AA 2484	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2947, Factura: 513142 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2943, Factura: R 3400	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2945, Factura: R 3310	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2946, Factura: R 2749	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2948, Factura: R 2834	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2949, Factura: R 3327	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2950, Factura: R 3147	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$80.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$80.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000893	c01919	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$80.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$80.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000893	c01919	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000893	c01919	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				2112-0-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$817.00
09/dic/2015	CG 000894	c01920	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$145.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$145.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2952, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2953, Factura: 953	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2952, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2953, Factura: 953	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000894	c01920	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2952, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2952, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2953, Factura: 953	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2953, Factura: 953	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2952, Factura: NA	\$290.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2953, Factura: 953	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2952, Factura: NA	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 2953, Factura: 953	\$0.00	\$75.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 894 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,190.00	2,190.00
09/dic/2015	CG 000895	C01921	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$250.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$250.00	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$250.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$250.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2954, Factura: 3526	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2955, Factura: 3521	\$250.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2954, Factura: 3526	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2955, Factura: 3521	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2954, Factura: 3526	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2955, Factura: 3521	\$0.00	\$250.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2954, Factura: 3526	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2955, Factura: 3521	\$0.00	\$250.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2954, Factura: 3526	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2955, Factura: 3521	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2954, Factura: 3526	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 2955, Factura: 3521	\$0.00	\$500.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$250.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$250.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$250.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000895	c01921	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA PEREA NICOLAS	\$0.00	\$250.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$585.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 895 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$585.00
09/dic/2015	CG 000896	c01922	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50				





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000896	c01922	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2956, Factura: R 3502	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2957, Factura: NA	\$16.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2956, Factura: R 3502	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2957, Factura: NA	\$16.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2958, Factura: R 3182	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2959, Factura: R 3391	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2960, Factura: R 3326	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2958, Factura: R 3182	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2959, Factura: R 3391	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2960, Factura: R 3326	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2956, Factura: R 3502	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2956, Factura: R 3502	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2958, Factura: R 3182	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2959, Factura: R 3391	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2960, Factura: R 3326	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2958, Factura: R 3182	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2959, Factura: R 3391	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2960, Factura: R 3326	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2957, Factura: NA	\$0.00	\$16.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2957, Factura: NA	\$0.00	\$16.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2956, Factura: R 3502	\$85.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000896	c01922	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2958, Factura: R 3182	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2959, Factura: R 3391	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2960, Factura: R 3326	\$85.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2957, Factura: NA	\$32.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2957, Factura: NA	\$0.00	\$32.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2956, Factura: R 3502	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2958, Factura: R 3182	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2959, Factura: R 3391	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2960, Factura: R 3326	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000896	c01922	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$372.00
							2,232.00	2,232.00
09/dic/2015	CG 000897	c01923	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000897	c01923	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$35.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$35.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$35.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$35.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$35.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$35.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$35.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$35.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2964, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2961, Factura: R 3254	\$35.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2962, Factura: R 3254	\$35.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2963, Factura: 105805	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2964, Factura: NA	\$45.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2961, Factura: R 3254	\$35.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2962, Factura: R 3254	\$35.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2963, Factura: 105805	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2964, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2964, Factura: NA	\$0.00	\$45.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2961, Factura: R 3254	\$0.00	\$35.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2962, Factura: R 3254	\$0.00	\$35.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000897	C01923	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2963, Factura: 105805	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2961, Factura: R 3254	\$0.00	\$35.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2962, Factura: R 3254	\$0.00	\$35.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2963, Factura: 105805	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2964, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2961, Factura: R 3254	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2962, Factura: R 3254	\$70.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2963, Factura: 105805	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2964, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2961, Factura: R 3254	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2962, Factura: R 3254	\$0.00	\$70.00
				2112-0-000633	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2963, Factura: 105805	\$0.00	\$75.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$45.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$35.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$35.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$35.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$35.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$45.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$35.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$35.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$35.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$35.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000897	c01923	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARACELI ANGELES CASTILLO	\$0.00	\$37.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000633	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
09/dic/2015	PA 000525	c01924	Pago	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,607.32	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$3,226.39	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$9.84	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$9.83	\$0.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,607.32



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000525	C01924	Pago	8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,226.39
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$9.84
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$9.83
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$2,607.32	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$3,226.39	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$9.84	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$9.83	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$0.00	\$2,607.32
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$0.00	\$3,226.39
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$0.00	\$9.84
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$0.00	\$9.83
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$5,853.38	\$0.00
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GD Folio: 2965, Factura: FAC 746, 747	\$0.00	\$5,853.38
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,607.32	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,226.39	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$9.84	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$9.83	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,607.32
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,226.39
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$9.84
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$9.83
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$2,607.32	\$0.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$3,226.39	\$0.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$9.84	\$0.00
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$9.83	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$0.00	\$2,607.32
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$0.00	\$3,226.39
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$0.00	\$9.84





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000525	C01924	Pago	8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$0.00	\$9.83
				2112-0-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$5,853.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2965 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 525	\$0.00	\$5,853.38
							35,120.28	35,120.28
09/dic/2015	CG 000898	C01925	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$82.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$82.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$82.50
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$82.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2966, Factura: NA	\$82.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2966, Factura: NA	\$82.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2966, Factura: NA	\$0.00	\$82.50
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2966, Factura: NA	\$0.00	\$82.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2966, Factura: NA	\$165.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 2966, Factura: NA	\$0.00	\$165.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$82.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$82.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$82.50
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$82.50
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0	\$82.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0	\$82.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.50
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00
							990.00	990.00
09/dic/2015	CG 000899	C01926	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$82.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000899	c01926	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$75.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$82.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$75.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$510.40	\$0.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$82.50
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$75.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$82.50
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$75.50
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$510.40
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2968, Factura: OVIHB 12768	\$82.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2969, Factura: R 3366	\$75.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2968, Factura: OVIHB 12768	\$82.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2969, Factura: R 3366	\$75.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2967, Factura: A 131	\$510.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2968, Factura: OVIHB 12768	\$0.00	\$82.50
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2969, Factura: R 3366	\$0.00	\$75.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2968, Factura: OVIHB 12768	\$0.00	\$82.50
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2969, Factura: R 3366	\$0.00	\$75.50
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2967, Factura: A 131	\$0.00	\$510.40
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2967, Factura: A 131	\$510.40	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2968, Factura: OVIHB 12768	\$165.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2969, Factura: R 3366	\$151.00	\$0.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2967, Factura: A 131	\$0.00	\$510.40
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2968, Factura: OVIHB 12768	\$0.00	\$165.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2969, Factura: R 3366	\$0.00	\$151.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$82.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$75.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000899	C01926	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$82.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$75.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$510.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$82.50
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$75.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$82.50
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$75.50
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$510.40
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$82.50	\$0.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$75.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$82.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$75.50	\$0.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$510.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.50
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$82.50
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.50
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$510.40
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$510.40	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$151.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$826.40
							4,958.40	4,958.40
09/dic/2015	PA 000526	C01927	Pago	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$1,808.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,808.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2970, Factura: 85	\$1,808.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 2970, Factura: 85	\$0.00	\$1,808.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 2970, Factura: 85	\$1,808.00	\$0.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Folio: 2970, Factura: 85	\$0.00	\$1,808.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000526	C01927	Pago	8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$1,808.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,808.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2970 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 526	\$1,808.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 2970 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 526	\$0.00	\$1,808.00
				2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP Directo 2970 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 526	\$1,808.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2970 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 526	\$0.00	\$1,808.00
09/dic/2015	PA 000527	C01928	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$384.20	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$384.20	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$384.20
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$384.20
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2971, Factura: FE 4197	\$384.20	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2971, Factura: FE 4197	\$384.20	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2971, Factura: FE 4197	\$0.00	\$384.20
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 2971, Factura: FE 4197	\$0.00	\$384.20
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 2971, Factura: FE 4197	\$768.40	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 2971, Factura: FE 4197	\$0.00	\$768.40
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$384.20	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$384.20	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$384.20
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$384.20
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2971 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 527	\$384.20	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2971 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 527	\$384.20	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2971 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 527	\$0.00	\$384.20
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 2971 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 527	\$0.00	\$384.20
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 2971 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 527	\$768.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 2971 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 527	\$0.00	\$768.40
							4,610.40	4,610.40
09/dic/2015	CG 000900	C01929	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$125.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$90.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$125.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000900	c01929	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$90.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$125.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$90.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$125.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$90.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2972, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2973, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2974, Factura: 941	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2975, Factura: 942	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2972, Factura: NA	\$125.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2973, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2974, Factura: 941	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2975, Factura: 942	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2972, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2973, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2972, Factura: NA	\$0.00	\$125.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2973, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2974, Factura: 941	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2975, Factura: 942	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000900	c01929	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2974, Factura: 941	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2975, Factura: 942	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2972, Factura: NA	\$250.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2973, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2974, Factura: 941	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2975, Factura: 942	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2972, Factura: NA	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2973, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2974, Factura: 941	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2975, Factura: 942	\$0.00	\$75.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$125.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$90.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$125.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$90.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$125.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$90.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$125.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$90.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000900	C01929	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$430.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 900 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
09/dic/2015	CG 000901	C01930	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2976, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2976, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2976, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2976, Factura: NA	\$0.00	\$135.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000901	c01930	Comprobación de Gasto	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2976, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2976, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$135.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
09/dic/2015	CG 000902	c01931	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2977, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2978, Factura: 25	\$37.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2977, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2978, Factura: 25	\$37.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2977, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2977, Factura: NA	\$0.00	\$135.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic/2015	CG 000902	c01931	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2978, Factura: 25	\$0.00	\$37.50				
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2978, Factura: 25	\$0.00	\$37.50				
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2977, Factura: NA	\$270.00	\$0.00				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2978, Factura: 25	\$75.00	\$0.00				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2977, Factura: NA	\$0.00	\$270.00				
				2112-0-000634	NELLY ENRIQUETA JIMENEZ MORALES	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2978, Factura: 25	\$0.00	\$75.00				
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00				
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00				
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$37.50	\$0.00				
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00				
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00				
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50				
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$37.50				
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00				
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00				
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00				
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00				
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00				
				2112-0-000634	NELLY ENRIQUETA JIMENEZ MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$345.00				
											2,070.00	2,070.00
				09/dic/2015	CG 000903	c01932	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000903	c01932	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2979, Factura: 20359	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2980, Factura: 575412 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2981, Factura: NA	\$25.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2979, Factura: 20359	\$50.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2980, Factura: 575412 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2981, Factura: NA	\$25.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2979, Factura: 20359	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2980, Factura: 575412 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2979, Factura: 20359	\$0.00	\$50.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2980, Factura: 575412 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2981, Factura: NA	\$0.00	\$25.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2981, Factura: NA	\$0.00	\$25.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2979, Factura: 20359	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2980, Factura: 575412 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2981, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2981, Factura: NA	\$0.00	\$50.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000903	C01932	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2980, Factura: 575412 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2979, Factura: 20359	\$0.00	\$100.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$50.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$25.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$50.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$25.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000903	c01932	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$242.00
							1,452.00	1,452.00
09/dic/2015	CG 000904	c01933	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2982, Factura: 105804	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2982, Factura: 105804	\$37.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2982, Factura: 105804	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2982, Factura: 105804	\$0.00	\$37.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2982, Factura: 105804	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000633	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 2982, Factura: 105804	\$0.00	\$75.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$37.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	\$0.00	\$37.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000633	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 904 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
09/dic/2015	OC 000194	P00678	Orden de Compra	8240-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3822000005 Grupo musical	\$10,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	OC 000194	P00678	Orden de Compra	8240-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3822000005 Grupo musical	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3822000005 Grupo musical	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3822000005 Grupo musical	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/dic/2015	CO 002983	P00679	Compra	8250-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: 12, 635 J CONSUELO MERCADO REYES	\$10,000.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: 12, 635 J CONSUELO MERCADO REYES	\$10,000.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: 12, 635 J CONSUELO MERCADO REYES	\$0.00	\$10,000.00
				8240-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: 12, 635 J CONSUELO MERCADO REYES	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3822	Servicios Oficiales	GD Compra : 2983 Factura: 12, 635 J CONSUELO MERCADO REYES	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000635	J CONSUELO MERCADO REYES	GD Compra : 2983 Factura: 12, 635 J CONSUELO MERCADO REYES	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/dic/2015	PP 000207	P00680	Programacion de Pago	8260-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 207	\$10,000.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 207	\$10,000.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 207	\$0.00	\$10,000.00
				8250-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 207	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/dic/2015	PA 000528	C01934	Pago	8270-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP J CONSUELO MERCADO REYES, Folio Pago: 528	\$10,000.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP J CONSUELO MERCADO REYES, Folio Pago: 528	\$10,000.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP J CONSUELO MERCADO REYES, Folio Pago: 528	\$0.00	\$10,000.00
				8260-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP J CONSUELO MERCADO REYES, Folio Pago: 528	\$0.00	\$10,000.00
				2112-0-000635	J CONSUELO MERCADO REYES	GP J CONSUELO MERCADO REYES, Folio Pago: 528	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP J CONSUELO MERCADO REYES, Folio Pago: 528	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/dic/2015	OC 000195	P00681	Orden de Compra	8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$11,600.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$11,600.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$11,600.00
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
09/dic/2015	CO 002984	P00682	Compra	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 2, 636 LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C.	\$11,600.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CO 002984	P00682	Compra	8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 2, 636 LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C.	\$11,600.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 2, 636 LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C.	\$0.00	\$11,600.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 2, 636 LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C.	\$0.00	\$11,600.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 2984 Factura: 2, 636 LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000636	LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C.	GD Compra : 2984 Factura: 2, 636 LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C.	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
09/dic/2015	PP 000208	P00683	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 208	\$11,600.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 208	\$11,600.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 208	\$0.00	\$11,600.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 208	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
09/dic/2015	PA 000529	C01935	Pago	8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C., Folio Pago: 529	\$11,600.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C., Folio Pago: 529	\$11,600.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C., Folio Pago: 529	\$0.00	\$11,600.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C., Folio Pago: 529	\$0.00	\$11,600.00
				2112-0-000636	LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C.	GP LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C., Folio Pago: 529	\$23,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LOGISTICAS Y APLICACIONES PROFESIONALES FORESTALES, A.C., Folio Pago: 529	\$0.00	\$23,200.00				
							46,400.00	46,400.00
09/dic/2015	OC 000196	P00684	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,151.42	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,151.42	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$16,961.52	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$16,961.52	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$45,007.16	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$12,151.42
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$12,151.42
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$16,961.52





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	OC 000196	P00684	Orden de Compra	8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$16,961.52
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$45,007.16
							103,233.04	103,233.04
09/dic/2015	CO 002985	P00685	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$15,241.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$15,241.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$38,828.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$16,961.52	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$16,961.52	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$15,241.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$15,241.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$38,828.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$16,961.52
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$16,961.52
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$103,233.04	\$0.00
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$103,233.04
							206,466.08	206,466.08
09/dic/2015	PP 000209	P00686	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$15,241.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$15,241.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$16,961.52	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$16,961.52	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$38,828.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	\$15,241.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	\$15,241.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	\$16,961.52
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	\$16,961.52
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	\$38,828.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103,233.04	103,233.04
09/dic/2015	PA 000530	C01936	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$15,241.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$15,241.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$38,828.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$16,961.52	\$0.00
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$16,961.52	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	\$15,241.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	\$15,241.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	\$38,828.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	\$16,961.52
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	\$16,961.52
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$103,233.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	\$103,233.04
							206,466.08	206,466.08
09/dic/2015	000000	D00518		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
09/dic/2015	000000	D00519		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
09/dic/2015	CG 000925	D00522	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$72.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$152.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$50.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000925	D00522	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$44.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$201.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$112.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$93.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$36.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$72.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$152.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$50.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$46.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$44.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$201.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$112.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$93.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$36.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$250.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$250.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$72.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$152.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$44.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$201.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$112.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$93.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$36.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$72.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000925	000522	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$152.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$46.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$44.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$201.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$112.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$93.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$36.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3110, Factura: CFDI 10858	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3110, Factura: CFDI 10858	\$250.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3102, Factura: PMT 616919	\$72.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3103, Factura: B 934404	\$152.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3104, Factura: FW 347614	\$50.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3105, Factura: 563328 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3106, Factura: B 924620	\$44.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3107, Factura: B 924585	\$201.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3108, Factura: 554139 D	\$112.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3109, Factura: FW 342666	\$93.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3111, Factura: PMT 621268	\$36.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3102, Factura: PMT 616919	\$72.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3103, Factura: B 934404	\$152.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3104, Factura: FW 347614	\$50.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3105, Factura: 563328 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3106, Factura: B 924620	\$44.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3107, Factura: B 924585	\$201.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3108, Factura: 554139 D	\$112.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3109, Factura: FW 342666	\$93.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000925	000522	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3111, Factura: PMT 621268	\$36.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3110, Factura: CFDI 10858	\$0.00	\$250.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3110, Factura: CFDI 10858	\$0.00	\$250.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3102, Factura: PMT 616919	\$0.00	\$72.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3103, Factura: B 934404	\$0.00	\$152.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3104, Factura: FW 347614	\$0.00	\$50.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3105, Factura: 563328 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3106, Factura: B 924620	\$0.00	\$44.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3107, Factura: B 924585	\$0.00	\$201.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3108, Factura: 554139 D	\$0.00	\$112.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3109, Factura: FW 342666	\$0.00	\$93.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3111, Factura: PMT 621268	\$0.00	\$36.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3102, Factura: PMT 616919	\$0.00	\$72.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3103, Factura: B 934404	\$0.00	\$152.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3104, Factura: FW 347614	\$0.00	\$50.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3105, Factura: 563328 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3106, Factura: B 924620	\$0.00	\$44.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3107, Factura: B 924585	\$0.00	\$201.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3108, Factura: 554139 D	\$0.00	\$112.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3109, Factura: FW 342666	\$0.00	\$93.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3111, Factura: PMT 621268	\$0.00	\$36.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3102, Factura: PMT 616919	\$144.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3103, Factura: B 934404	\$304.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3104, Factura: FW 347614	\$101.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3105, Factura: 563328 D	\$92.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3106, Factura: B 924620	\$88.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3107, Factura: B 924585	\$403.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000925	D00522	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3108, Factura: 554139 D	\$224.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3109, Factura: FW 342666	\$186.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3111, Factura: PMT 621268	\$72.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3110, Factura: CFDI 10858	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3103, Factura: B 934404	\$0.00	\$304.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3106, Factura: B 924620	\$0.00	\$88.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3107, Factura: B 924585	\$0.00	\$403.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3104, Factura: FW 347614	\$0.00	\$101.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3109, Factura: FW 342666	\$0.00	\$186.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3105, Factura: 563328 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3108, Factura: 554139 D	\$0.00	\$224.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3102, Factura: PMT 616919	\$0.00	\$144.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3111, Factura: PMT 621268	\$0.00	\$72.00
				2112-0-000605	ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE C.V.	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3110, Factura: CFDI 10858	\$0.00	\$500.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$72.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$152.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$50.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$46.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$44.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$201.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$112.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$93.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$36.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$72.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$152.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000925	000522	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$50.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$46.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$44.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$201.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$112.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$93.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$36.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$250.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$250.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$72.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$152.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$44.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$201.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$112.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$93.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$36.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$72.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$152.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$46.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$44.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$201.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$112.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$93.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$36.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000925	000522	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$250.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$250.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$72.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$152.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$50.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$44.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$201.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$112.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$93.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$36.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$72.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$152.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$50.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000925	000522	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$46.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$44.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$201.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$112.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$93.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$36.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$250.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$250.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$72.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$152.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$50.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$44.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$201.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000925	000522	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$112.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$93.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$36.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$72.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$152.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$50.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$46.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$44.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$201.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$112.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$93.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$36.00
				2112-0-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$795.00	\$0.00
				2112-0-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$287.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CG 000925	D00522	Comprobación de Gasto	2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$316.00	\$0.00
				2112-0-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$216.00	\$0.00
				2112-0-000605	ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE C.V.	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$500.00	\$0.00
				1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez	GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1ª Y B TSU PROCESOS INDUSTRIALES 24NOV15, Folio Comprobación de Gasto: 925 Gasto por Comprobar: 287	\$0.00	\$2,114.00
							12,684.00	12,684.00
09/dic/2015	000000	D00523		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 23-24/2015	\$4,612,963.03	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 23-24/2015	\$0.00	\$4,612,963.03
							4,612,963.03	4,612,963.03
09/dic/2015	000000	D00524		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 23-24/2015	\$1,077,105.70	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 23-24/2015	\$0.00	\$1,077,105.70
							1,077,105.70	1,077,105.70
09/dic/2015	000000	D00525		1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PROFOCIE 2015	\$2,830,432.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PROFOCIE 2015	\$0.00	\$2,830,432.00
							2,830,432.00	2,830,432.00
09/dic/2015	000000	D00526		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
09/dic/2015	000000	D00527		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$500,000.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500,000.00	500,000.00
09/dic/2015	IR 000505	100925	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 505, Cuota de recuperación mensual	\$9,920.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 505, Examen extraordinario	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 505, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 505, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 505, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,920.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 505, Examen extraordinario	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 505, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 505, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 505, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 505, Cuota de recuperación mensual	\$9,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 505, Examen extraordinario	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 505, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 505, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 505, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,920.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 505, Examen extraordinario	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 505, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:505, Cuota de recuperación mensual	\$9,920.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:505, Examen extraordinario	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:505, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:505, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:505, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,920.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:505, Examen extraordinario	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:505, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:505, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:505, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:505, INGRESOS PROPIOS	\$9,920.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:505, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:505, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:505, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:505, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:505, Examen extraordinario	\$0.00	\$150.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:505, Historial académico	\$0.00	\$50.00
							40,680.00	40,680.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	IR 000506	100926	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 506, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$870.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 506, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$870.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 506, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$870.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 506, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$870.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:506, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$870.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:506, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$870.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:506, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:506, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$870.00
							3,480.00	3,480.00
09/dic/2015	000000	D00537		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/dic/2015	000000	E00232		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/15 SUSTITUYE CH 5281	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/15 SUSTITUYE CH 5281	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
09/dic/2015	000000	E00233		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16 SUSTITUYE CH 5282	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/16 SUSTITUYE CH 5282	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
09/dic/2015	000000	E00234		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20 SUSTITUYE CH 5287	\$1,028.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20 SUSTITUYE CH 5287	\$0.00	\$1,028.94
							1,028.94	1,028.94
09/dic/2015	000000	E00235		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21 SUSTITUYE CH 5294	\$1,842.12	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	000000	E00235		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21 SUSTITUYE CH 5294	\$0.00	\$1,842.12
							1,842.12	1,842.12
09/dic/2015	000000	E00236		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20 SUSTITUYE CH 5286	\$1,081.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/20 SUSTITUYE CH 5286	\$0.00	\$1,081.03
							1,081.03	1,081.03
09/dic/2015	000000	E00237		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21 SUSTITUYE CH 5295	\$1,999.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/21 SUSTITUYE CH 5295	\$0.00	\$1,999.22
							1,999.22	1,999.22
09/dic/2015	000000	C02082		5122-2211	Alimentos y Utensilios	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0"	\$310.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0"	\$310.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0"	\$0.00	\$620.00
							620.00	620.00
09/dic/2015	PA 000530	C02119	Cancelación Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	-\$15,241.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	-\$15,241.00	\$0.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	-\$38,828.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	-\$16,961.52	\$0.00
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	-\$16,961.52	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	-\$15,241.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	-\$15,241.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PA 000530	C02119	Cancelación Pago	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	-\$38,828.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	-\$16,961.52
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	-\$16,961.52
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	-\$103,233.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 530	\$0.00	-\$103,233.04
							-206,466.08	-206,466.08
09/dic/2015	PP 000209	P00828	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	-\$15,241.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	-\$15,241.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	-\$16,961.52	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	-\$16,961.52	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	-\$38,828.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	-\$15,241.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	-\$15,241.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	-\$16,961.52
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	-\$16,961.52
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2985, Pago Programado: 209	\$0.00	-\$38,828.00
							-103,233.04	-103,233.04
09/dic/2015	CO 002985	P00829	Cancelación Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	-\$15,241.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	-\$15,241.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	-\$38,828.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	-\$16,961.52	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	-\$16,961.52	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	-\$15,241.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	-\$15,241.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	-\$38,828.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	-\$16,961.52



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	CO 002985	P00829	Cancelación Compra	8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	-\$16,961.52
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	-\$103,233.04	\$0.00
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	-\$103,233.04
							-206,466.08	-206,466.08
09/dic/2015	CO 003327	P00830	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$12,151.42	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$12,151.42	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$45,007.16	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$16,961.52	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$16,961.52	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$12,151.42
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$12,151.42
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$45,007.16
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$16,961.52
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$16,961.52
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$103,233.04	\$0.00
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GD Compra : 3327 Factura: 44, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$103,233.04
							206,466.08	206,466.08
09/dic/2015	PP 000249	P00831	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$12,151.42	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$12,151.42	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$16,961.52	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$16,961.52	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$45,007.16	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$0.00	\$12,151.42
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$0.00	\$12,151.42
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$0.00	\$16,961.52
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$0.00	\$16,961.52



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic/2015	PP 000249	P00831	Programacion de Pago	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 249	\$0.00	\$45,007.16
							103,233.04	103,233.04
09/dic/2015	PA 000611	C02120	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$12,151.42	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$12,151.42	\$0.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$45,007.16	\$0.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$16,961.52	\$0.00
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$16,961.52	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$0.00	\$12,151.42
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$0.00	\$12,151.42
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$0.00	\$45,007.16
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$0.00	\$16,961.52
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$0.00	\$16,961.52
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$103,233.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 611	\$0.00	\$103,233.04
							206,466.08	206,466.08
10/dic/2015	000000	E00211		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$584,087.42	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$419.73
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$1,414.28	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$411.79	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$50.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$585,544.00
							585,963.73	585,963.73
10/dic/2015	000000	D00528		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$585,544.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	000000	D00528		1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$585,544.00
							585,544.00	585,544.00
10/dic/2015	000000	D00529		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 FEDERAL A INGRESOS PROPIOS (OTROS INGRESOS)	\$0.43	\$0.00
				1112-001-25	18000014675 FONDO PYME 2013	TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 FEDERAL A INGRESOS PROPIOS (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$0.43
				4399-71-02	VARIOS	TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 FEDERAL A INGRESOS PROPIOS (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$0.43
				4213-008	FONDO PYME FEDERAL 13	TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 FEDERAL A INGRESOS PROPIOS (OTROS INGRESOS)	\$0.00	-\$0.43
							0.43	0.43
10/dic/2015	GM 000027	P00688	Gasto Modificado	8220-5-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.43
				8220-6-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.07
				8230-5-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.43	\$0.00
				8230-6-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$160.07	\$0.00
							160.50	160.50
10/dic/2015	IM 000028	P00689	Ingreso Modificado	8130-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	Monto Modificado	\$0.00	\$0.43
				8130-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	Monto Modificado	\$0.00	\$160.07
				8120-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	Monto Modificado	\$0.43	\$0.00
				8120-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	Monto Modificado	\$160.07	\$0.00
							160.50	160.50
10/dic/2015	CG 000926	D00532	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$500.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$500.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$500.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$67.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$67.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$39.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$39.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	D00532	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$249.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$64.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$199.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$542.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$500.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$67.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$67.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$39.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$39.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$249.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$64.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$199.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$542.50	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$500.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$500.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$250.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$500.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$67.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$67.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$39.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$39.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$249.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$64.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$199.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	000532	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$542.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$500.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$67.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$67.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$39.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$39.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$249.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$64.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$199.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$542.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3112, Factura: RFC 14082	\$500.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3113, Factura: 77684	\$250.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3112, Factura: RFC 14082	\$500.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3113, Factura: 77684	\$250.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3114, Factura: 3522	\$500.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3115, Factura: 3527	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3116, Factura: FW 618339	\$67.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3117, Factura: FW 620231	\$67.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3118, Factura: A 410191	\$39.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3119, Factura: A 410192	\$39.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3120, Factura: A 216126	\$249.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3121, Factura: 191435	\$64.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3122, Factura: A 127503	\$199.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3123, Factura: 3530	\$542.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3114, Factura: 3522	\$500.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3115, Factura: 3527	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	000532	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3116, Factura: FW 618339	\$67.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3117, Factura: FW 620231	\$67.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3118, Factura: A 410191	\$39.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3119, Factura: A 410192	\$39.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3120, Factura: A 216126	\$249.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3121, Factura: 191435	\$64.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3122, Factura: A 127503	\$199.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3123, Factura: 3530	\$542.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3112, Factura: RFC 14082	\$0.00	\$500.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3113, Factura: 77684	\$0.00	\$250.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3112, Factura: RFC 14082	\$0.00	\$500.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3113, Factura: 77684	\$0.00	\$250.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3114, Factura: 3522	\$0.00	\$500.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3115, Factura: 3527	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3116, Factura: FW 618339	\$0.00	\$67.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3117, Factura: FW 620231	\$0.00	\$67.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3118, Factura: A 410191	\$0.00	\$39.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3119, Factura: A 410192	\$0.00	\$39.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3120, Factura: A 216126	\$0.00	\$249.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3121, Factura: 191435	\$0.00	\$64.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3122, Factura: A 127503	\$0.00	\$199.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3123, Factura: 3530	\$0.00	\$542.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3114, Factura: 3522	\$0.00	\$500.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3115, Factura: 3527	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3116, Factura: FW 618339	\$0.00	\$67.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3117, Factura: FW 620231	\$0.00	\$67.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3118, Factura: A 410191	\$0.00	\$39.50





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	000532	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3119, Factura: A 410192	\$0.00	\$39.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3120, Factura: A 216126	\$0.00	\$249.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3121, Factura: 191435	\$0.00	\$64.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3122, Factura: A 127503	\$0.00	\$199.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3123, Factura: 3530	\$0.00	\$542.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3114, Factura: 3522	\$1,000.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3115, Factura: 3527	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3116, Factura: FW 618339	\$134.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3117, Factura: FW 620231	\$134.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3118, Factura: A 410191	\$79.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3119, Factura: A 410192	\$79.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3120, Factura: A 216126	\$498.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3121, Factura: 191435	\$128.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3122, Factura: A 127503	\$398.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3123, Factura: 3530	\$1,085.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3112, Factura: RFC 14082	\$1,000.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3113, Factura: 77684	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3116, Factura: FW 618339	\$0.00	\$134.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3117, Factura: FW 620231	\$0.00	\$134.00
				2112-0-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3122, Factura: A 127503	\$0.00	\$398.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3114, Factura: 3522	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3115, Factura: 3527	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3123, Factura: 3530	\$0.00	\$1,085.00
				2112-0-000648	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3112, Factura: RFC 14082	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000649	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3113, Factura: 77684	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000650	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3118, Factura: A 410191	\$0.00	\$79.00
				2112-0-000650	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3119, Factura: A 410192	\$0.00	\$79.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	D00532	Comprobación de Gasto	2112-0-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3120, Factura: A 216126	\$0.00	\$498.00
				2112-0-000652	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, S.A. DE C.V.	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 3121, Factura: 191435	\$0.00	\$128.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$500.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$500.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$250.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$500.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$67.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$67.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$39.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$39.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$249.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$64.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$199.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$542.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$500.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$67.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$67.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$39.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$39.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$249.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$64.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$199.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$542.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	D00532	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$500.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$250.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$500.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$67.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$67.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$39.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$39.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$249.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$64.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$199.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$542.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$500.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$67.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$67.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$39.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$39.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$249.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$64.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$199.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	\$0.00	\$542.50
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$500.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$250.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	D00532	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$500.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$250.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$500.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$67.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$67.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$39.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$39.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$249.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$64.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$199.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	D00532	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$542.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$500.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$67.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$67.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$39.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$39.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$249.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$64.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$199.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$542.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	D00532	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$500.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$250.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$500.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$250.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$500.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$67.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$67.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$39.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$39.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$249.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	D00532	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$64.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$199.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$542.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$500.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$67.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$67.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$39.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$39.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$249.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$64.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000926	D00532	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$199.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$542.50
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$268.00	\$0.00
				2112-0-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$398.00	\$0.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$2,170.00	\$0.00
				2112-0-000648	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000649	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$500.00	\$0.00
				2112-0-000650	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$158.00	\$0.00
				2112-0-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$498.00	\$0.00
				2112-0-000652	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, S.A. DE C.V.	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$128.00	\$0.00
				1123-008-016	Zeferino Martell Labra	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 926 Gasto por Comprobar: 299	\$0.00	\$5,120.00
							30,720.00	30,720.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	D00533	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$500.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$542.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$36.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$36.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$122.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$26.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$26.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$238.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$20.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$20.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$500.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$542.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$36.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$36.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$122.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$26.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$26.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$238.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$20.00	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$20.00	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	000533	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$542.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$36.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$36.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$122.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$26.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$26.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$238.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$20.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$500.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$542.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$36.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$36.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$122.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$26.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$26.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$238.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$20.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$20.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3168, Factura: A 79267	\$400.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3168, Factura: A 79267	\$400.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3157, Factura: 3523	\$500.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3158, Factura: 3528	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3159, Factura: 3529	\$542.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3160, Factura: FW 519333	\$36.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	000533	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3161, Factura: FW 619305	\$36.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3162, Factura: A 127490	\$122.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3163, Factura: A 410183	\$26.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3164, Factura: A 410186	\$26.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3165, Factura: A 216135	\$238.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3166, Factura: 191232	\$20.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3167, Factura: 191231	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3157, Factura: 3523	\$500.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3158, Factura: 3528	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3159, Factura: 3529	\$542.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3160, Factura: FW 519333	\$36.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3161, Factura: FW 619305	\$36.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3162, Factura: A 127490	\$122.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3163, Factura: A 410183	\$26.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3164, Factura: A 410186	\$26.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3165, Factura: A 216135	\$238.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3166, Factura: 191232	\$20.00	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3167, Factura: 191231	\$20.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3168, Factura: A 79267	\$0.00	\$400.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3168, Factura: A 79267	\$0.00	\$400.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3157, Factura: 3523	\$0.00	\$500.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3158, Factura: 3528	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3159, Factura: 3529	\$0.00	\$542.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3160, Factura: FW 519333	\$0.00	\$36.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3161, Factura: FW 619305	\$0.00	\$36.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3162, Factura: A 127490	\$0.00	\$122.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3163, Factura: A 410183	\$0.00	\$26.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	D00533	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3164, Factura: A 410186	\$0.00	\$26.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3165, Factura: A 216135	\$0.00	\$238.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3166, Factura: 191232	\$0.00	\$20.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3167, Factura: 191231	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3157, Factura: 3523	\$0.00	\$500.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3158, Factura: 3528	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3159, Factura: 3529	\$0.00	\$542.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3160, Factura: FW 519333	\$0.00	\$36.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3161, Factura: FW 619305	\$0.00	\$36.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3162, Factura: A 127490	\$0.00	\$122.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3163, Factura: A 410183	\$0.00	\$26.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3164, Factura: A 410186	\$0.00	\$26.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3165, Factura: A 216135	\$0.00	\$238.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3166, Factura: 191232	\$0.00	\$20.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3167, Factura: 191231	\$0.00	\$20.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3157, Factura: 3523	\$1,000.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3158, Factura: 3528	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3159, Factura: 3529	\$1,085.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3160, Factura: FW 519333	\$73.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3161, Factura: FW 619305	\$73.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3162, Factura: A 127490	\$244.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3163, Factura: A 410183	\$52.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3164, Factura: A 410186	\$52.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3165, Factura: A 216135	\$476.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3166, Factura: 191232	\$40.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3167, Factura: 191231	\$40.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3168, Factura: A 79267	\$800.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	D00533	Comprobación de Gasto	2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3160, Factura: FW 519333	\$0.00	\$73.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3161, Factura: FW 619305	\$0.00	\$73.00
				2112-0-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3162, Factura: A 127490	\$0.00	\$244.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3157, Factura: 3523	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3158, Factura: 3528	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3159, Factura: 3529	\$0.00	\$1,085.00
				2112-0-000650	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3163, Factura: A 410183	\$0.00	\$52.00
				2112-0-000650	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3164, Factura: A 410186	\$0.00	\$52.00
				2112-0-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3165, Factura: A 216135	\$0.00	\$476.00
				2112-0-000652	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, S.A. DE C.V.	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3166, Factura: 191232	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000652	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, S.A. DE C.V.	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3167, Factura: 191231	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000659	SUPER SERVICIO MONTIEL, S.A. DE C.V.	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 3168, Factura: A 79267	\$0.00	\$800.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$500.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$542.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$36.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$36.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$122.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$26.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$26.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$238.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$20.00	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$500.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	D00533	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$542.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$36.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$36.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$122.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$26.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$26.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$238.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$20.00	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$20.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$500.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$542.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$36.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$36.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$122.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$26.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$26.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$238.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$20.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$500.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$542.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$36.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$36.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	000533	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$122.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$26.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$26.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$238.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$20.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$20.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10*B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$400.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10*B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$400.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10*B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$500.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10*B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10*B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$542.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10*B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$36.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10*B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$36.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10*B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$122.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10*B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$26.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	D00533	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$26.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$238.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$20.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$500.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$542.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$36.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$36.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$122.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$26.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	D00533	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$26.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$238.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$20.00	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$20.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$400.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$400.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$500.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$542.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$36.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$36.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	D00533	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$122.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$26.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$26.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$238.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$20.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$20.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$500.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$542.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$36.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$36.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	D00533	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$122.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$26.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$26.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$238.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$20.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$20.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$146.00	\$0.00
				2112-0-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$244.00	\$0.00
				2112-0-000632	HOTEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$2,170.00	\$0.00
				2112-0-000650	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$104.00	\$0.00
				2112-0-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$476.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	CG 000936	D00533	Comprobación de Gasto	2112-0-000652	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, S.A. DE C.V.	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$80.00	\$0.00
				2112-0-000659	SUPER SERVICIO MONTIEL, S.A. DE C.V.	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$800.00	\$0.00
				1123-008-024	Marco Disraely González Cuenca	GP MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA GAC VISITA A LA ADMINSITRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ 2-4DIC15 C/10°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 936 Gasto por Comprobar: 298	\$0.00	\$4,020.00
							24,120.00	24,120.00
10/dic/2015	IR 000507	100927	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 507, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 507, Examen extraordinario	\$3,750.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 507, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 507, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 507, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 507, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,750.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 507, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 507, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 507, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 507, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 507, Examen extraordinario	\$3,750.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 507, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 507, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 507, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 507, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,750.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 507, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:507, Cuota de recuperación mensual	\$13,440.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:507, Examen extraordinario	\$3,750.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:507, Constancia escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:507, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:507, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:507, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,750.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:507, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:507, Historial académico	\$0.00	\$75.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:507, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:507, INGRESOS PROPIOS	\$13,440.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:507, INGRESOS PROPIOS	\$3,750.00	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic/2015	IR 000507	100927	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:507, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:507, Constancia escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:507, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,440.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:507, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,750.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:507, Historial académico	\$0.00	\$75.00
							69,260.00	69,260.00
10/dic/2015	IR 000508	100928	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 508, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$900.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 508, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$900.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 508, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$900.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 508, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$900.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:508, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$900.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:508, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$900.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:508, INGRESOS PROPIOS	\$900.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:508, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
10/dic/2015	000000	D00538		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NÓMINA GRATIFICACION ANUAL	\$492,605.94	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NÓMINA GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$492,605.94
							492,605.94	492,605.94
10/dic/2015	000000	100967		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION RETENCION ISR SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPO CISCO	\$2,738.28	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	DEVOLUCION RETENCION ISR SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP/IP Y EQUIPO CISCO	\$0.00	\$2,738.28
							2,738.28	2,738.28
10/dic/2015	000000	100974		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$57,144.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$57,144.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$57,144.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$0.00	\$57,144.00





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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,288.00	114,288.00
10/dic/2015	000000	100975		1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	\$1,733,681.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$1,733,681.68
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	\$1,733,681.68	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$1,733,681.68
							<u>3,467,363.36</u>	<u>3,467,363.36</u>
11/dic/2015	GP 000265	C01937	Gasto Pagado	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,146,758.48	\$0.00
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$1,146,758.47	\$0.00
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,330,916.31	\$0.00
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,330,916.31	\$0.00
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$677,341.59	\$0.00
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$677,341.59	\$0.00
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$71,324.26	\$0.00
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$71,324.26	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,338,990.66	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$6,934.14	\$0.00
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$37,955.50	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$49,914.22	\$0.00
				8240-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$12,478.52	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$24,957.11	\$0.00
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$139,204.93	\$0.00
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$139,204.92	\$0.00
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$2,764.39	\$0.00
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$52,949.76	\$0.00
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$52,949.76	\$0.00
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$1,051.50	\$0.00
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$21,179.91	\$0.00
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$21,179.90	\$0.00
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$420.60	\$0.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,146,758.48
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,146,758.47
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,330,916.31



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	GP 000265	c01937	Gasto Pagado	8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,330,916.31
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$677,341.59
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$677,341.59
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,324.26
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,324.26
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,338,990.66
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,934.14
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,955.50
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,914.22
				8220-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,478.52
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,957.11
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$139,204.93
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$139,204.92
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,764.39
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,949.76
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,949.76
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,051.50
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,179.91
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,179.90
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$420.60
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,146,758.48	\$0.00
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,146,758.47	\$0.00
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,330,916.31	\$0.00
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,330,916.31	\$0.00
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 265	\$677,341.59	\$0.00
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 265	\$677,341.59	\$0.00
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$71,324.26	\$0.00
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$71,324.26	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,338,990.66	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 265	\$6,934.14	\$0.00
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 265	\$37,955.50	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$49,914.22	\$0.00
				8250-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 265	\$12,478.52	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$24,957.11	\$0.00
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 265	\$139,204.93	\$0.00
				8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 265	\$139,204.92	\$0.00
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 265	\$2,764.39	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	GP 000265	C01937	Gasto Pagado	8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 265	\$52,949.76	\$0.00
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 265	\$52,949.76	\$0.00
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,051.50	\$0.00
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 265	\$21,179.91	\$0.00
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 265	\$21,179.90	\$0.00
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 265	\$420.60	\$0.00
				8240-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,146,758.48
				8240-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,146,758.47
				8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,330,916.31
				8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,330,916.31
				8240-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$677,341.59
				8240-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$677,341.59
				8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$71,324.26
				8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$71,324.26
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,338,990.66
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$6,934.14
				8240-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$37,955.50
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$49,914.22
				8240-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,478.52
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$24,957.11
				8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$139,204.93
				8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$139,204.92
				8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,764.39
				8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$52,949.76
				8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$52,949.76
				8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,051.50
				8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$21,179.91
				8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$21,179.90
				8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$420.60
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 265	\$1,146,758.48	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 265	\$1,146,758.47	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 265	\$6,934.14	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 265	\$37,955.50	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 265	\$677,341.59	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 265	\$677,341.59	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	GP 000265	C01937	Gasto Pagado	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 265	\$12,478.52	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 265	\$1,330,916.31	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 265	\$1,330,916.31	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 265	\$1,338,990.66	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 265	\$49,914.22	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 265	\$24,957.11	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 265	\$139,204.93	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 265	\$139,204.92	\$0.00
				5114-1411	Seguridad Social	GD Folio: 265	\$2,764.39	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 265	\$52,949.76	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 265	\$52,949.76	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	GD Folio: 265	\$1,051.50	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 265	\$21,179.91	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 265	\$21,179.90	\$0.00
				5114-1431	Seguridad Social	GD Folio: 265	\$420.60	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 265	\$71,324.26	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 265	\$71,324.26	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,146,758.48
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,146,758.47
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$6,934.14
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$37,955.50
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$677,341.59
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$677,341.59
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,478.52
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,330,916.31
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,330,916.31
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,338,990.66
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$49,914.22
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$24,957.11
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$139,204.93
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$139,204.92
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,764.39
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$52,949.76
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$52,949.76
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,051.50
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$21,179.91
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$21,179.90
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$420.60
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$71,324.26
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 265	\$0.00	\$71,324.26
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,146,758.48	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	GP 000265	C01937	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$1,146,758.47	\$0.00
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,330,916.31	\$0.00
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,330,916.31	\$0.00
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$677,341.59	\$0.00
				8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$677,341.59	\$0.00
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$71,324.26	\$0.00
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$71,324.26	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,338,990.66	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$6,934.14	\$0.00
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$37,955.50	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$49,914.22	\$0.00
				8260-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$12,478.52	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$24,957.11	\$0.00
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$139,204.93	\$0.00
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$139,204.92	\$0.00
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$2,764.39	\$0.00
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$52,949.76	\$0.00
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$52,949.76	\$0.00
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$1,051.50	\$0.00
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$21,179.91	\$0.00
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$21,179.90	\$0.00
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$420.60	\$0.00
				8250-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,146,758.48
				8250-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,146,758.47
				8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,330,916.31
				8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,330,916.31
				8250-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$677,341.59
				8250-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$677,341.59
				8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,324.26
				8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,324.26
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,338,990.66
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,934.14
				8250-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,955.50
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,914.22
				8250-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,478.52
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,957.11
				8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$139,204.93



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	GP 000265	C01937	Gasto Pagado	8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$139,204.92
				8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,764.39
				8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,949.76
				8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,949.76
				8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,051.50
				8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,179.91
				8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,179.90
				8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$420.60
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$1,146,758.48	\$0.00
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$1,146,758.47	\$0.00
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$1,330,916.31	\$0.00
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$1,330,916.31	\$0.00
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$677,341.59	\$0.00
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$677,341.59	\$0.00
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$71,324.26	\$0.00
				8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$71,324.26	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$1,338,990.66	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$6,934.14	\$0.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$37,955.50	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$49,914.22	\$0.00
				8270-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$12,478.52	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$24,957.11	\$0.00
				8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$139,204.93	\$0.00
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$139,204.92	\$0.00
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$2,764.39	\$0.00
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$52,949.76	\$0.00
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$52,949.76	\$0.00
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$1,051.50	\$0.00
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$21,179.91	\$0.00
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$21,179.90	\$0.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$420.60	\$0.00
				8260-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$1,146,758.48
				8260-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$1,146,758.47
				8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$1,330,916.31
				8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$1,330,916.31
				8260-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$677,341.59



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	GP 000265	C01937	Gasto Pagado	8260-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$677,341.59
				8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$71,324.26
				8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$71,324.26
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$1,338,990.66
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$6,934.14
				8260-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$37,955.50
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$49,914.22
				8260-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$12,478.52
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$24,957.11
				8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$139,204.93
				8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$139,204.92
				8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$2,764.39
				8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$52,949.76
				8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$52,949.76
				8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$1,051.50
				8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$21,179.91
				8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$21,179.90
				8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$420.60
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$2,338,406.59	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$1,367,161.70	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$4,075,694.61	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$281,174.24	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$106,951.02	\$0.00
				2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$42,780.41	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$142,648.52	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 265 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 265	\$0.00	\$5,890,882.59
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$159.62	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,471.22
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$127,265.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$629.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$63,910.81
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$222,997.49
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$281,174.24
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$106,951.02
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$42,780.41





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	GP 000265	C01937	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,395,328.12
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA QNA 23-24/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$45,586.20
							50,129,062.16	50,129,062.16
11/dic/2015	000000	E00212		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/23-24	\$30,847.38	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/23-24	\$0.00	\$30,847.38
							30,847.38	30,847.38
11/dic/2015	000000	E00213		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/23-24	\$46,508.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA.2015/23-24	\$0.00	\$46,508.22
							46,508.22	46,508.22
11/dic/2015	000000	D00530		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (DEPOSITO INCORRECTO)	\$2,605.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (DEPOSITO INCORRECTO)	\$0.00	\$2,605.00
							2,605.00	2,605.00
11/dic/2015	000000	D00531		1112-001-34	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PRODEP 2015	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL RECURSO DE PRODEP 2015	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$3,200.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$3,200.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$3,200.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$3,200.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3198, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3199, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3200, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3201, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3202, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3203, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3204, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3205, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3206, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3207, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3208, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3209, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3210, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3211, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3212, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3213, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3214, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3215, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3216, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3217, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3218, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3219, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3220, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3221, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3198, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3199, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3200, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3201, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3202, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3203, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3204, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3205, Factura: R 3793	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3206, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3207, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3208, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3209, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3210, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3211, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3212, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3213, Factura: R 3794	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3214, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3215, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3216, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3217, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3218, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3219, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3220, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3221, Factura: R 3795	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3169, Factura: 4801	\$3,200.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3169, Factura: 4801	\$3,200.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3198, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3199, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3200, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3201, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3202, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3203, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3204, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3205, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3206, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3207, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3208, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3209, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3210, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3211, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3212, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3213, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3214, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3215, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3216, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3217, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3218, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3219, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3220, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3221, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3198, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3199, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3200, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3201, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3202, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3203, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3204, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3205, Factura: R 3793	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3206, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3207, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3208, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3209, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3210, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3211, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3212, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3213, Factura: R 3794	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3214, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3215, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3216, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3217, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3218, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3219, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3220, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3221, Factura: R 3795	\$0.00	\$37.50
				8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3169, Factura: 4801	\$0.00	\$3,200.00
				8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3169, Factura: 4801	\$0.00	\$3,200.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3198, Factura: R 3793	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3199, Factura: R 3793	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3200, Factura: R 3793	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3201, Factura: R 3793	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3202, Factura: R 3793	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3203, Factura: R 3793	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3216, Factura: R 3795	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3217, Factura: R 3795	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3218, Factura: R 3795	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3219, Factura: R 3795	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3220, Factura: R 3795	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3221, Factura: R 3795	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3210, Factura: R 3794	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3211, Factura: R 3794	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3212, Factura: R 3794	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3213, Factura: R 3794	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3214, Factura: R 3795	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3215, Factura: R 3795	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3204, Factura: R 3793	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3205, Factura: R 3793	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3206, Factura: R 3794	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3207, Factura: R 3794	\$75.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3208, Factura: R 3794	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3209, Factura: R 3794	\$75.00	\$0.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3169, Factura: 4801	\$6,400.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3198, Factura: R 3793	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3199, Factura: R 3793	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3200, Factura: R 3793	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3201, Factura: R 3793	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3202, Factura: R 3793	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3203, Factura: R 3793	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3216, Factura: R 3795	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3217, Factura: R 3795	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3218, Factura: R 3795	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3219, Factura: R 3795	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3220, Factura: R 3795	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3221, Factura: R 3795	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3210, Factura: R 3794	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3211, Factura: R 3794	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3212, Factura: R 3794	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3213, Factura: R 3794	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3214, Factura: R 3795	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3215, Factura: R 3795	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3204, Factura: R 3793	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3205, Factura: R 3793	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3206, Factura: R 3794	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3207, Factura: R 3794	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3208, Factura: R 3794	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3209, Factura: R 3794	\$0.00	\$75.00







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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	000534	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$3,200.00
				8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$3,200.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$37.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$3,200.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$3,200.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	D00534	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$37.50
				8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$3,200.00
				8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$3,200.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$6,400.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic/2015	CG 000937	000534	Comprobación de Gasto	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UAEH 7-9 DIC15, Folio Comprobación de Gasto: 937 Gasto por Comprobar: 301	\$0.00	\$8,200.00
							49,200.00	49,200.00
11/dic/2015	IR 000509	100929	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 509, Cuota de recuperación mensual	\$15,520.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 509, Examen extraordinario	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 509, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 509, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 509, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,520.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 509, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 509, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 509, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 509, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 509, Cuota de recuperación mensual	\$15,520.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 509, Examen extraordinario	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 509, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 509, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 509, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,520.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 509, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,200.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 509, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:509, Cuota de recuperación mensual	\$15,520.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:509, Examen extraordinario	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:509, Constancia escolar	\$125.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:509, Historial académico	\$25.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:509, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,520.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:509, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,200.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:509, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:509, Historial académico	\$0.00	\$25.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:509, INGRESOS PROPIOS	\$125.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:509, INGRESOS PROPIOS	\$15,520.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:509, INGRESOS PROPIOS	\$1,200.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:509, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:509, Constancia escolar	\$0.00	\$125.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:509, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,520.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:509, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:509, Historial académico	\$0.00	\$25.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,480.00	67,480.00
11/dic/2015	IR 000510	100930	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 510, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$55.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 510, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,010.00	\$0.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 510, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$55.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 510, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,010.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 510, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,010.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 510, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$55.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 510, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,010.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	ID directo: 510, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$55.00
				8140-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:510, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$55.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:510, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,010.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	IR:510, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$55.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:510, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,010.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:510, INGRESOS PROPIOS	\$2,010.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:510, INGRESOS PROPIOS	\$55.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:510, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,010.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:510, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$55.00
							<u>8,260.00</u>	<u>8,260.00</u>
11/dic/2015	000000	100973		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	DEVOLUCION RETENCION ISR MARCO T. BUSTAMANTE CONTRERAS IMPARTICION DE CURSO DE CAPAC. FORMACION DE DOCENTES BASADO EN COMPETENCIAS PROFESIONAL	\$2,586.25	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	DEVOLUCION RETENCION ISR MARCO T. BUSTAMANTE CONTRERAS IMPARTICION DE CURSO DE CAPAC. FORMACION DE DOCENTES BASADO EN COMPETENCIAS PROFESIONAL	\$0.00	\$2,586.25
							<u>2,586.25</u>	<u>2,586.25</u>
14/dic/2015	CG 000928	C01940	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$168.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$168.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$168.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$168.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 3127, Factura: FW 594945	\$168.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000928	C01940	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 3127, Factura: FW 594945	\$168.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 3127, Factura: FW 594945	\$0.00	\$168.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 3127, Factura: FW 594945	\$0.00	\$168.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 3127, Factura: FW 594945	\$336.00	\$0.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 3127, Factura: FW 594945	\$0.00	\$336.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$168.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$168.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$168.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$168.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.00
				2112-0-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$336.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 928 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$336.00
14/dic/2015	CG 000929	C01941	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 3128, Factura: R 3395	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 3128, Factura: R 3395	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 3128, Factura: R 3395	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 3128, Factura: R 3395	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 3128, Factura: R 3395	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 3128, Factura: R 3395	\$0.00	\$85.00
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000929	C01941	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
14/dic/2015	CG 000930	C01942	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$115.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$115.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$115.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$115.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3129, Factura: NA	\$115.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3129, Factura: NA	\$115.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3129, Factura: NA	\$0.00	\$115.00
				8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3129, Factura: NA	\$0.00	\$115.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3129, Factura: NA	\$230.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 3129, Factura: NA	\$0.00	\$230.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$115.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$115.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$115.00
				8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$115.00
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 0	\$115.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 0	\$115.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$115.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000930	c01942	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$115.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 0	\$230.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 930 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$230.00
							1,380.00	1,380.00
14/dic/2015	CG 000931	c01943	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.20	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.20	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.20
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.20
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3131, Factura: 533836 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3131, Factura: 533836 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3130, Factura: PGH 8786	\$37.20	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3130, Factura: PGH 8786	\$37.20	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3131, Factura: 533836 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3131, Factura: 533836 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3130, Factura: PGH 8786	\$0.00	\$37.20
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3130, Factura: PGH 8786	\$0.00	\$37.20
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3130, Factura: PGH 8786	\$74.40	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3131, Factura: 533836 D	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3131, Factura: 533836 D	\$0.00	\$92.00
				2112-0-000655	CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3130, Factura: PGH 8786	\$0.00	\$74.40
8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00				
8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$46.00	\$0.00				
8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.20	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000931	c01943	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.20	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$46.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.20
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.20
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$37.20	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$37.20	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.20
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.20
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000655	CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$74.40	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 931 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$166.40				
							998.40	998.40
14/dic/2015	CG 000932	c01944	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	\$135.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000932	C01944	Comprobación de Gasto	8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$135.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$135.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$540.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000932	C01944	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$540.00
							3,240.00	3,240.00
14/dic/2015	CG 000933	C01945	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$190.01	\$0.00
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$190.01	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$201.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$201.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$190.01
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$190.01
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$201.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$201.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3135, Factura: FOCCA 315243	\$201.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3135, Factura: FOCCA 315243	\$201.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3134, Factura: HGB41821	\$190.01	\$0.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3134, Factura: HGB41821	\$190.01	\$0.00
				8240-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3134, Factura: HGB41821	\$0.00	\$190.01
				8240-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3134, Factura: HGB41821	\$0.00	\$190.01
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3135, Factura: FOCCA 315243	\$0.00	\$201.00
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3135, Factura: FOCCA 315243	\$0.00	\$201.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3134, Factura: HGB41821	\$380.02	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3135, Factura: FOCCA 315243	\$402.00	\$0.00
				2112-0-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3135, Factura: FOCCA 315243	\$0.00	\$402.00
				2112-0-000444	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3134, Factura: HGB41821	\$0.00	\$380.02
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$190.01	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000933	C01945	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$190.01	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$201.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$201.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$190.01
				8250-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$190.01
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$201.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$201.00
				8270-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$190.01	\$0.00
				8270-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$190.01	\$0.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$201.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$201.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.01
				8260-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.01
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$201.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$201.00
				2112-0-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$402.00	\$0.00
				2112-0-000444	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$380.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$782.02
							4,692.12	4,692.12
14/dic/2015	PA 000533	C01946	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,136.94	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$1,136.93	\$0.00
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$649.93	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,136.94
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,136.93
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$649.93
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3136, Factura: FE 4209	\$1,136.94	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000533	C01946	Pago	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3136, Factura: FE 4209	\$1,136.93	\$0.00
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3136, Factura: FE 4209	\$649.93	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3136, Factura: FE 4209	\$0.00	\$1,136.94
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3136, Factura: FE 4209	\$0.00	\$1,136.93
				8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3136, Factura: FE 4209	\$0.00	\$649.93
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3136, Factura: FE 4209	\$2,923.80	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3136, Factura: FE 4209	\$0.00	\$2,923.80
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,136.94	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$1,136.93	\$0.00
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$649.93	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,136.94
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,136.93
				8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$649.93
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$1,136.94	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$1,136.93	\$0.00
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$649.93	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$0.00	\$1,136.94
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$0.00	\$1,136.93
				8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$0.00	\$649.93
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$2,923.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3136 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 533	\$0.00	\$2,923.80				
							17,542.80	17,542.80
14/dic/2015	CG 000934	C01947	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$140.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$140.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3137, Factura: R 3534	\$140.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3137, Factura: R 3534	\$0.00	\$140.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3137, Factura: R 3534	\$140.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3137, Factura: R 3534	\$0.00	\$140.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$140.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$140.00
8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000934	c01947	Comprobación de Gasto	8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
							840.00	840.00
14/dic/2015	CG 000935	c01948	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$254.60	\$0.00
				8240-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$254.60	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.49	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$254.60
				8220-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$254.60
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.49
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3140, Factura: PHGFA 41968	\$254.60	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3138, Factura: 1340	\$42.49	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3139, Factura: R 3583	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3140, Factura: PHGFA 41968	\$254.60	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3138, Factura: 1340	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3139, Factura: R 3583	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3140, Factura: PHGFA 41968	\$0.00	\$254.60
				8240-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3140, Factura: PHGFA 41968	\$0.00	\$254.60
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3138, Factura: 1340	\$0.00	\$42.49				
8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3139, Factura: R 3583	\$0.00	\$42.50				
8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3138, Factura: 1340	\$0.00	\$42.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000935	c01948	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3139, Factura: R 3583	\$0.00	\$42.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3140, Factura: PHGFA 41968	\$509.20	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3138, Factura: 1340	\$84.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3139, Factura: R 3583	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000352	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3140, Factura: PHGFA 41968	\$0.00	\$509.20
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3138, Factura: 1340	\$0.00	\$84.99
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3139, Factura: R 3583	\$0.00	\$85.00
				8260-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$254.60	\$0.00
				8260-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$254.60	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.49	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$254.60
				8250-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$254.60
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.49
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$254.60	\$0.00
				8270-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$254.60	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$254.60
				8260-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$254.60



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000935	C01948	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000352	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$509.20	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$679.19
							4,075.14	4,075.14
14/dic/2015	PA 000534	C01949	Pago	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$259.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$259.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$259.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$259.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3141, Factura: A 8647	\$259.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3141, Factura: A 8647	\$259.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3141, Factura: A 8647	\$0.00	\$259.00
				8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3141, Factura: A 8647	\$0.00	\$259.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Folio: 3141, Factura: A 8647	\$518.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 3141, Factura: A 8647	\$0.00	\$518.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$259.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$259.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$259.00
				8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$259.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3141 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 534	\$259.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3141 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 534	\$259.00	\$0.00
				8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3141 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 534	\$0.00	\$259.00
				8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3141 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 534	\$0.00	\$259.00
2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 3141 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 534	\$518.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3141 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 534	\$0.00	\$518.00				
							3,108.00	3,108.00
14/dic/2015	PA 000535	C01950	Pago	8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$1,138.99	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000535	c01950	Pago	8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$1,138.98	\$0.00
				8240-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$9.39	\$0.00
				8240-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$9.39	\$0.00
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$95.01	\$0.00
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$95.01	\$0.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,138.99
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,138.98
				8220-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9.39
				8220-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9.39
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$95.01
				8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00	\$95.01
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$1,138.99	\$0.00
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$1,138.98	\$0.00
				8250-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$9.39	\$0.00
				8250-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$9.39	\$0.00
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$95.01	\$0.00
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$95.01	\$0.00
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$0.00	\$1,138.99
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$0.00	\$1,138.98
				8240-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$0.00	\$9.39
				8240-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$0.00	\$9.39
				8240-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$0.00	\$95.01
				8240-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$0.00	\$95.01
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$2,277.97	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$208.80	\$0.00
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3142, Factura: A 3150	\$0.00	\$2,486.77
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$1,138.99	\$0.00
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$1,138.98	\$0.00
				8260-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$9.39	\$0.00
				8260-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$9.39	\$0.00
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$95.01	\$0.00
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$95.01	\$0.00
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,138.99
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,138.98
				8250-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9.39





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000535	c01950	Pago	8250-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9.39
				8250-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$95.01
				8250-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$95.01
				8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$1,138.99	\$0.00
				8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$1,138.98	\$0.00
				8270-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$9.39	\$0.00
				8270-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$9.39	\$0.00
				8270-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$95.01	\$0.00
				8270-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$95.01	\$0.00
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$0.00	\$1,138.99
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$0.00	\$1,138.98
				8260-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$0.00	\$9.39
				8260-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$0.00	\$9.39
				8260-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$0.00	\$95.01
				8260-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$0.00	\$95.01
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$2,486.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3142 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 535	\$0.00	\$2,486.77
14/dic/2015	PA 000536	c01951	Pago	8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$3,500.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$3,500.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000536	C01951	Pago	8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$3,500.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$3,500.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$0.00	\$3,500.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$0.00	\$3,500.00
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$0.00	\$3,500.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$0.00	\$3,500.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$14,000.00	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286	\$0.00	\$14,000.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$3,500.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$3,500.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$3,500.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$3,500.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$0.00	\$3,500.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$0.00	\$3,500.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$0.00	\$3,500.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$14,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$0.00	\$14,000.00
							84,000.00	84,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic/2015	PA 000537	c01952	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$7,055.00	\$0.00				
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$7,055.00	\$0.00				
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,055.00				
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,055.00				
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3144, Factura: E 3534	\$7,055.00	\$0.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3144, Factura: E 3534	\$7,055.00	\$0.00				
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3144, Factura: E 3534	\$0.00	\$7,055.00				
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3144, Factura: E 3534	\$0.00	\$7,055.00				
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 3144, Factura: E 3534	\$14,110.00	\$0.00				
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3144, Factura: E 3534	\$0.00	\$14,110.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$7,055.00	\$0.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$7,055.00	\$0.00				
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,055.00				
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,055.00				
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3144 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$7,055.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3144 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$7,055.00	\$0.00				
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3144 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$0.00	\$7,055.00				
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3144 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$0.00	\$7,055.00				
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 3144 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$14,110.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3144 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 537	\$0.00	\$14,110.00				
											84,660.00	84,660.00
				14/dic/2015	PA 000538	c01953	Pago	8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,895.55	\$0.00
								8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$4,895.55	\$0.00
8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,895.55				
8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,895.55				
8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 3145, Factura: 01455730061430915121	\$4,895.55					\$0.00				
8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 3145, Factura: 01455730061430915121	\$4,895.55					\$0.00				
8240-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 3145, Factura: 01455730061430915121	\$0.00					\$4,895.55				
8240-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 3145, Factura: 01455730061430915121	\$0.00					\$4,895.55				
5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 3145, Factura: 01455730061430915121	\$9,791.10					\$0.00				
2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 3145, Factura: 01455730061430915121	\$0.00					\$9,791.10				
8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,895.55					\$0.00				
8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,895.55					\$0.00				
8250-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,895.55				
8250-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,895.55				
8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 3145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 538	\$4,895.55					\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000538	C01953	Pago	8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 3145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 538	\$4,895.55	\$0.00
				8260-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 3145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 538	\$0.00	\$4,895.55
				8260-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 3145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 538	\$0.00	\$4,895.55
				2112-0-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 3145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 538	\$9,791.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 538	\$0.00	\$9,791.10
							58,746.60	58,746.60
14/dic/2015	OC 000199	P00696	Orden de Compra	8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$11,500.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$11,500.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$11,500.00
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
14/dic/2015	CO 003146	P00697	Compra	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: CE0FE328, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$11,500.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: CE0FE328, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$11,500.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: CE0FE328, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$11,500.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: CE0FE328, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$11,500.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3146 Factura: CE0FE328, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$23,000.00	\$0.00
2112-0-000511	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	GD Compra : 3146 Factura: CE0FE328, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$23,000.00				
							46,000.00	46,000.00
14/dic/2015	PP 000212	P00698	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 212	\$11,500.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 212	\$11,500.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 212	\$0.00	\$11,500.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 212	\$0.00	\$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
14/dic/2015	PA 000539	C01954	Pago	8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 539	\$11,500.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 539	\$11,500.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$11,500.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$11,500.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000539	C01954	Pago	2112-0-000511	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 539	\$23,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 539	\$0.00	\$21,017.24
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/CE0FE328 CURSO DE CAPACITACION EN REDES TCP Y EQUIPOS CISCO	\$0.00	\$1,982.76
							46,000.00	46,000.00
14/dic/2015	OC 000200	P00699	Orden de Compra	8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$21,164.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$21,164.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$21,164.50
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$21,164.50
							42,329.00	42,329.00
14/dic/2015	CO 003147	P00700	Compra	8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: UH 7201553, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,164.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: UH 7201553, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,164.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: UH 7201553, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,164.50
				8240-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: UH 7201553, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,164.50
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Compra : 3147 Factura: UH 7201553, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$42,329.00	\$0.00
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3147 Factura: UH 7201553, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$42,329.00
							84,658.00	84,658.00
14/dic/2015	PP 000213	P00701	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 213	\$21,164.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 213	\$21,164.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 213	\$0.00	\$21,164.50
				8250-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 213	\$0.00	\$21,164.50
							42,329.00	42,329.00
14/dic/2015	PA 000540	C01955	Pago	8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540	\$21,164.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540	\$21,164.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540	\$0.00	\$21,164.50
				8260-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540	\$0.00	\$21,164.50
				2112-0-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540	\$42,329.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000540	C01955	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 540	\$0.00	\$42,329.00
							84,658.00	84,658.00
14/dic/2015	OC 000201	P00702	Orden de Compra	8240-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$12,470.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$12,470.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$12,470.00
				8220-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$12,470.00
							24,940.00	24,940.00
14/dic/2015	CO 003148	P00703	Compra	8250-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 133 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$12,470.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 133 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$12,470.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 133 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$12,470.00
				8240-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 133 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$12,470.00
				5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3148 Factura: 133 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$24,940.00	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3148 Factura: 133 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$24,940.00
							49,880.00	49,880.00
14/dic/2015	PP 000214	P00704	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 214	\$12,470.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 214	\$12,470.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 214	\$0.00	\$12,470.00
				8250-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 214	\$0.00	\$12,470.00
							24,940.00	24,940.00
14/dic/2015	PA 000541	C01956	Pago	8270-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 541	\$12,470.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 541	\$12,470.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$12,470.00
				8260-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$12,470.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 541	\$24,940.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$24,940.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,880.00	49,880.00
14/dic/2015	PA 000542	C01957	Pago	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 3149, Factura: B 167	\$2,900.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 3149, Factura: B 167	\$2,900.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 3149, Factura: B 167	\$0.00	\$2,900.00
				8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 3149, Factura: B 167	\$0.00	\$2,900.00
				5132-3251	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 3149, Factura: B 167	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Folio: 3149, Factura: B 167	\$0.00	\$5,800.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 3149 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 542	\$2,900.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 3149 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 542	\$2,900.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 3149 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 542	\$0.00	\$2,900.00
				8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 3149 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 542	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP Directo 3149 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 542	\$5,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3149 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 542	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
14/dic/2015	PA 000543	C01958	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$762.80	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$762.79	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762.80
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762.79
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3150, Factura: FE 4223	\$762.80	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3150, Factura: FE 4223	\$762.79	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3150, Factura: FE 4223	\$0.00	\$762.80





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic/2015	PA 000543	C01958	Pago	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3150, Factura: FE 4223	\$0.00	\$762.79				
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3150, Factura: FE 4223	\$1,525.59	\$0.00				
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3150, Factura: FE 4223	\$0.00	\$1,525.59				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$762.80	\$0.00				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$762.79	\$0.00				
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762.80				
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762.79				
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3150 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$762.80	\$0.00				
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3150 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$762.79	\$0.00				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3150 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$0.00	\$762.80				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3150 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$0.00	\$762.79				
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 3150 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$1,525.59	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3150 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$0.00	\$1,525.59				
											9,153.54	9,153.54
				14/dic/2015	PA 000544	C01959	Pago	8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$1,624.00	\$0.00
8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$1,624.00					\$0.00				
8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,624.00				
8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,624.00				
8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 3151, Factura: 35	\$1,624.00					\$0.00				
8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 3151, Factura: 35	\$1,624.00					\$0.00				
8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 3151, Factura: 35	\$0.00					\$1,624.00				
8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 3151, Factura: 35	\$0.00					\$1,624.00				
5132-3261	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 3151, Factura: 35	\$3,248.00					\$0.00				
2112-0-000630	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	GD Folio: 3151, Factura: 35	\$0.00					\$3,248.00				
8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$1,624.00					\$0.00				
8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$1,624.00					\$0.00				
8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,624.00				
8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,624.00				
8270-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 3151 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 544	\$1,624.00					\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000544	C01959	Pago	8270-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 3151 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 544	\$1,624.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 3151 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 544	\$0.00	\$1,624.00
				8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 3151 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 544	\$0.00	\$1,624.00
				2112-0-000630	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	GP Directo 3151 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 544	\$3,248.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3151 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 544	\$0.00	\$3,248.00
							19,488.00	19,488.00
14/dic/2015	OC 000202	P00705	Orden de Compra	8240-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000093 KIT DE LIMPIEZA PARA EVOLIS PRIMACY	\$684.40	\$0.00
				8240-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000093 KIT DE LIMPIEZA PARA EVOLIS PRIMACY	\$684.40	\$0.00
				8240-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000094 RIBBON CINTA DE COLOR EVOLIS PRIMACY	\$5,220.00	\$0.00
				8240-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000094 RIBBON CINTA DE COLOR EVOLIS PRIMACY	\$5,220.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 TARJETAS MIFARE	\$16,756.20	\$0.00
				8240-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 TARJETAS MIFARE	\$16,756.20	\$0.00
				8240-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000002 ETIQUETAS BLANCAS ADESHIVAS STICKYCARD	\$1,118.90	\$0.00
				8240-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000002 ETIQUETAS BLANCAS ADESHIVAS STICKYCARD	\$1,118.90	\$0.00
				8240-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000002 ETIQUETAS BLANCAS ADESHIVAS STICKYCARD	\$3,335.50	\$0.00
				8240-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000002 ETIQUETAS BLANCAS ADESHIVAS STICKYCARD	\$3,335.50	\$0.00
				8220-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000093 KIT DE LIMPIEZA PARA EVOLIS PRIMACY	\$0.00	\$684.40
				8220-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000093 KIT DE LIMPIEZA PARA EVOLIS PRIMACY	\$0.00	\$684.40
				8220-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000094 RIBBON CINTA DE COLOR EVOLIS PRIMACY	\$0.00	\$5,220.00
				8220-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000094 RIBBON CINTA DE COLOR EVOLIS PRIMACY	\$0.00	\$5,220.00
				8220-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 TARJETAS MIFARE	\$0.00	\$16,756.20
8220-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 TARJETAS MIFARE	\$0.00	\$16,756.20				
8220-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000002 ETIQUETAS BLANCAS ADESHIVAS STICKYCARD	\$0.00	\$1,118.90				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	OC 000202	P00705	Orden de Compra	8220-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000002 ETIQUETAS BLANCAS ADESHIVAS STICKYCARD	\$0.00	\$1,118.90
				8220-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000002 ETIQUETAS BLANCAS ADESHIVAS STICKYCARD	\$0.00	\$3,335.50
				8220-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000002 ETIQUETAS BLANCAS ADESHIVAS STICKYCARD	\$0.00	\$3,335.50
							54,230.00	54,230.00
14/dic/2015	CO 003152	P00706	Compra	8250-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$684.40	\$0.00
				8250-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				8250-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$684.40	\$0.00
				8250-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				8250-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$3,335.50	\$0.00
				8250-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$3,335.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$16,756.20	\$0.00
				8250-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$1,118.90	\$0.00
				8250-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$16,756.20	\$0.00
				8250-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$1,118.90	\$0.00
				8240-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$684.40
				8240-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
				8240-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$684.40
				8240-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
				8240-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$3,335.50
				8240-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$3,335.50
				8240-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$16,756.20
				8240-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$1,118.90
				8240-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$16,756.20



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CO 003152	P00706	Compra	8240-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$1,118.90
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$11,808.80	\$0.00
				5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$42,421.20	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$54,230.00
							108,460.00	108,460.00
14/dic/2015	PP 000215	P00707	Programacion de Pago	8260-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$684.40	\$0.00
				8260-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$684.40	\$0.00
				8260-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$5,220.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$5,220.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$16,756.20	\$0.00
				8260-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$16,756.20	\$0.00
				8260-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$1,118.90	\$0.00
				8260-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$1,118.90	\$0.00
				8260-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$3,335.50	\$0.00
				8260-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$3,335.50	\$0.00
				8250-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$684.40
				8250-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$684.40
				8250-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$5,220.00
				8250-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$5,220.00
				8250-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$16,756.20
				8250-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$16,756.20
				8250-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,118.90
				8250-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,118.90



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PP 000215	P00707	Programacion de Pago	8250-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,335.50
				8250-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,335.50
							54,230.00	54,230.00
14/dic/2015	PA 000545	C01960	Pago	8270-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$684.40	\$0.00
				8270-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$5,220.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$684.40	\$0.00
				8270-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$5,220.00	\$0.00
				8270-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$3,335.50	\$0.00
				8270-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$3,335.50	\$0.00
				8270-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$16,756.20	\$0.00
				8270-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$1,118.90	\$0.00
				8270-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$16,756.20	\$0.00
				8270-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$1,118.90	\$0.00
				8260-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$684.40
				8260-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$5,220.00
				8260-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$684.40
				8260-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$5,220.00
				8260-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,335.50
				8260-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,335.50
				8260-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$16,756.20
				8260-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$1,118.90
				8260-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$16,756.20
				8260-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$1,118.90



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000545	C01960	Pago	2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$54,230.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$54,230.00
							108,460.00	108,460.00
14/dic/2015	PA 000546	C01961	Pago	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 3153, Factura: 18	\$6,000.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 3153, Factura: 18	\$6,000.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 3153, Factura: 18	\$0.00	\$6,000.00
				8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Folio: 3153, Factura: 18	\$0.00	\$6,000.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 3153, Factura: 18	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000656	ZURIEL OLIVARES ORTIZ	GD Folio: 3153, Factura: 18	\$0.00	\$12,000.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 3153 ZURIEL OLIVARES ORTIZ , Pago: 546	\$6,000.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 3153 ZURIEL OLIVARES ORTIZ , Pago: 546	\$6,000.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 3153 ZURIEL OLIVARES ORTIZ , Pago: 546	\$0.00	\$6,000.00
				8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Directo 3153 ZURIEL OLIVARES ORTIZ , Pago: 546	\$0.00	\$6,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000546	C01961	Pago	2112-0-000656	ZURIEL OLIVARES ORTIZ	GP Directo 3153 ZURIEL OLIVARES ORTIZ , Pago: 546	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3153 ZURIEL OLIVARES ORTIZ , Pago: 546	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
14/dic/2015	OC 000203	P00708	Orden de Compra	8240-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$9,169.50	\$0.00
				8240-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$9,169.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$5,330.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$5,330.50	\$0.00
				8220-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$0.00	\$9,169.50
				8220-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$0.00	\$9,169.50
				8220-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$0.00	\$5,330.50
				8220-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales	\$0.00	\$5,330.50
							29,000.00	29,000.00
14/dic/2015	CO 003154	P00709	Compra	8250-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$14,500.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$14,500.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	\$14,500.00
				8240-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	\$14,500.00
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$29,000.00	\$0.00
				2112-0-000657	MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/dic/2015	PP 000216	P00710	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 216	\$14,500.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 216	\$14,500.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 216	\$0.00	\$14,500.00
				8250-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 216	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
14/dic/2015	PA 000547	C01962	Pago	8270-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	\$14,500.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PA 000547	C01962	Pago	8270-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	\$14,500.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$14,500.00
				8260-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$14,500.00
				2112-0-000657	MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/dic/2015	OC 000204	P00711	Orden de Compra	8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$8,969.98	\$0.00
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$8,969.98	\$0.00
				8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$8,969.98
				8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$8,969.98
							17,939.96	17,939.96
14/dic/2015	CO 003155	P00712	Compra	8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: A 70, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$8,969.98	\$0.00
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: A 70, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$8,969.98	\$0.00
				8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: A 70, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,969.98
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: A 70, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,969.98
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3155 Factura: A 70, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$17,939.96	\$0.00
2112-0-000658	GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3155 Factura: A 70, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,939.96				
							35,879.92	35,879.92
14/dic/2015	PP 000217	P00713	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 217	\$8,969.98	\$0.00
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 217	\$8,969.98	\$0.00
				8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 217	\$0.00	\$8,969.98
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 217	\$0.00	\$8,969.98
							17,939.96	17,939.96
14/dic/2015	PA 000548	C01963	Pago	8270-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 548	\$8,969.98	\$0.00
				8270-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 548	\$8,969.98	\$0.00
				8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 548	\$0.00	\$8,969.98
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 548	\$0.00	\$8,969.98
				2112-0-000658	GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 548	\$17,939.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 548	\$0.00	\$17,939.96



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,879.92	35,879.92
14/dic/2015	OC 000205	P00714	Orden de Compra	8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$8,969.98	\$0.00
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$8,969.98	\$0.00
				8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$8,969.98
				8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$8,969.98
							17,939.96	17,939.96
14/dic/2015	CO 003156	P00715	Compra	8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: A 71, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$8,969.98	\$0.00
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: A 71, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$8,969.98	\$0.00
				8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: A 71, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,969.98
				8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: A 71, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,969.98
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3156 Factura: A 71, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$17,939.96	\$0.00
				2112-0-000658	GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3156 Factura: A 71, 658 GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,939.96
							35,879.92	35,879.92
14/dic/2015	PP 000218	P00716	Programacion de Pago	8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 218	\$8,969.98	\$0.00
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 218	\$8,969.98	\$0.00
				8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 218	\$0.00	\$8,969.98
				8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 218	\$0.00	\$8,969.98
							17,939.96	17,939.96
14/dic/2015	PA 000549	C01964	Pago	8270-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$8,969.98	\$0.00
				8270-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$8,969.98	\$0.00
				8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$0.00	\$8,969.98
				8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$0.00	\$8,969.98
				2112-0-000658	GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V.	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$17,939.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO INFINISER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549	\$0.00	\$17,939.96
							35,879.92	35,879.92
14/dic/2015	000000	D00535		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	000000	D00536		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/dic/2015	000000	I00931		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LEÓN FELIPE AUSTRIA GONZALEZ VISITA A MANTIZ GAME STUDIOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,075.00	\$0.00
				1123-005-005	León Felipe Austria González	REINTEGRO LEÓN FELIPE AUSTRIA GONZALEZ VISITA A MANTIZ GAME STUDIOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$2,075.00
							2,075.00	2,075.00
14/dic/2015	000000	I00932		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS A VII COLOQUIO INT DE MATEMATICAS EDUCATIVA DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE	\$2,070.00	\$0.00
				1123-003-014	Angel Castillo Villegas	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS A VII COLOQUIO INT DE MATEMATICAS EDUCATIVA DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,070.00
							2,070.00	2,070.00
14/dic/2015	IR 000511	I00933	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 511, Cuota de recuperación mensual	\$21,120.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 511, Examen extraordinario	\$4,050.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 511, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 511, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 511, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$21,120.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 511, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,050.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 511, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 511, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 511, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 511, Cuota de recuperación mensual	\$21,120.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 511, Examen extraordinario	\$4,050.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 511, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 511, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 511, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$21,120.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 511, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,050.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 511, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:511, Cuota de recuperación mensual	\$21,120.00	\$0.00				
8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:511, Examen extraordinario	\$4,050.00	\$0.00				
8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:511, Constancia escolar	\$150.00	\$0.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic/2015	IR 000511	100933	Ingreso Pagado	8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:511, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00				
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:511, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$21,120.00				
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:511, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,050.00				
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:511, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:511, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:511, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:511, INGRESOS PROPIOS	\$21,120.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:511, INGRESOS PROPIOS	\$4,050.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:511, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:511, Constancia escolar	\$0.00	\$150.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:511, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$21,120.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:511, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,050.00				
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:511, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00				
											102,080.00	102,080.00
				14/dic/2015	IR 000512	100934	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 512, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,855.00	\$0.00
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 512, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,855.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 512, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,855.00					\$0.00				
4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 512, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,855.00				
8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:512, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,855.00					\$0.00				
8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:512, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,855.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:512, INGRESOS PROPIOS	\$1,855.00					\$0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:512, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00					\$1,855.00				
							7,420.00	7,420.00				
14/dic/2015	CG 000932	C02099	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC LORENA VALDEZ FUENTES	-\$135.00	\$0.00				
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC LORENA VALDEZ FUENTES	-\$135.00	\$0.00				
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC LORENA VALDEZ FUENTES	-\$135.00	\$0.00				
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC LORENA VALDEZ FUENTES	-\$135.00	\$0.00				
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	-\$135.00				



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000932	c02099	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	-\$135.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	-\$135.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	-\$135.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	-\$135.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	-\$135.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	-\$135.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	-\$135.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	\$0.00	-\$135.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	\$0.00	-\$135.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	\$0.00	-\$135.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	\$0.00	-\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	-\$270.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	-\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3132, Factura: NA	\$0.00	-\$270.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3133, Factura: NA	\$0.00	-\$270.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE LORENA VALDEZ FUENTES	-\$135.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE LORENA VALDEZ FUENTES	-\$135.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE LORENA VALDEZ FUENTES	-\$135.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE LORENA VALDEZ FUENTES	-\$135.00	\$0.00



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

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000932	c02099	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	-\$135.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	-\$135.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	-\$135.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	-\$135.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	-\$135.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	-\$135.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	-\$135.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	-\$135.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$135.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$135.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$135.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	-\$540.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 932 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$540.00
							-3,240.00	-3,240.00
14/dic/2015	CG 000965	c02100	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000965	c02100	Comprobación de Gasto	8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3319, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3320, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3319, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3320, Factura: NA	\$135.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3319, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3320, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3319, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3320, Factura: NA	\$0.00	\$135.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3319, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3320, Factura: NA	\$270.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3319, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 3320, Factura: NA	\$0.00	\$270.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$135.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$135.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000965	c02100	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$540.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 965 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$540.00
							3,240.00	3,240.00
14/dic/2015	CG 000966	c02101	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$25.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$25.00	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$25.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$25.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3321, Factura: 579757 D	\$46.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3322, Factura: 1512001424	\$25.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3321, Factura: 579757 D	\$46.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3322, Factura: 1512001424	\$25.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3321, Factura: 579757 D	\$0.00	\$46.00
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3322, Factura: 1512001424	\$0.00	\$25.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3321, Factura: 579757 D	\$0.00	\$46.00
				8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3322, Factura: 1512001424	\$0.00	\$25.00
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3322, Factura: 1512001424	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3321, Factura: 579757 D	\$92.00	\$0.00
2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3321, Factura: 579757 D	\$0.00	\$92.00				
2112-0-000608	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 3322, Factura: 1512001424	\$0.00	\$50.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	CG 000966	c02101	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$25.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$46.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$25.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$25.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$46.00
				8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$25.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00
				8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000608	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.00
14/dic/2015	PA 000547	c02104	Cancelación Pago	8270-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	-\$14,500.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	-\$14,500.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	\$0.00	-\$14,500.00
				8260-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	\$0.00	-\$14,500.00
				2112-0-000657	MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	-\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 547	\$0.00	-\$29,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-58,000.00	-58,000.00
14/dic/2015	PP 000216	P00808	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3154, Pago Programado: 216	-\$14,500.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3154, Pago Programado: 216	-\$14,500.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3154, Pago Programado: 216	\$0.00	-\$14,500.00
				8250-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3154, Pago Programado: 216	\$0.00	-\$14,500.00
							-29,000.00	-29,000.00
14/dic/2015	CO 003154	P00809	Cancelación Compra	8250-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	-\$14,500.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	-\$14,500.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	-\$14,500.00
				8240-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	-\$14,500.00
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	-\$29,000.00	\$0.00
				2112-0-000657	MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
14/dic/2015	CO 003324	P00810	Compra	8250-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$5,330.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$5,330.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$9,169.50	\$0.00
				8250-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$9,169.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	\$5,330.50
				8240-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	\$5,330.50
				8240-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	\$9,169.50
				8240-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	\$9,169.50
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$29,000.00	\$0.00
				2112-0-000657	MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	GD Compra : 3324 Factura: 51, 657 MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic/2015	PP 000246	P00811	Programacion de Pago	8260-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 246	\$9,169.50	\$0.00
				8260-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 246	\$9,169.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 246	\$5,330.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 246	\$5,330.50	\$0.00
				8250-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 246	\$0.00	\$9,169.50
				8250-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 246	\$0.00	\$9,169.50
				8250-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 246	\$0.00	\$5,330.50
				8250-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 246	\$0.00	\$5,330.50
							29,000.00	29,000.00
14/dic/2015	PA 000610	C02105	Pago	8270-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$5,330.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$5,330.50	\$0.00
				8270-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$9,169.50	\$0.00
				8270-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$9,169.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$0.00	\$5,330.50
				8260-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$0.00	\$5,330.50
				8260-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$0.00	\$9,169.50
				8260-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$0.00	\$9,169.50
				2112-0-000657	MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$29,000.00	\$0.00
1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP MARIA DEL CARMEN HERRERA LECHUGA, Folio Pago: 610	\$0.00	\$29,000.00				
							58,000.00	58,000.00
14/dic/2015	CO 003137	P00812	Compra	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC NESTOR GARCIA LOPEZ	\$70.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$70.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$70.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	\$70.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$70.00



Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							210.00	210.00
14/dic/2015	000000	D00587		8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00912 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON ASISTIR A REUNION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 07DIC15 PACHUCA CIUDAD DEL CONO. GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	-\$70.00	\$0.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00912 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON ASISTIR A REUNION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 07DIC15 PACHUCA CIUDAD DEL CONO. GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	-\$70.00
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00912 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON ASISTIR A REUNION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 07DIC15 PACHUCA CIUDAD DEL CONO. GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	-\$70.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	CANCELACION POLIZA P00912 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON ASISTIR A REUNION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 07DIC15 PACHUCA CIUDAD DEL CONO. GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	-\$70.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	CANCELACION POLIZA P00912 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON ASISTIR A REUNION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 07DIC15 PACHUCA CIUDAD DEL CONO. GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	-\$70.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	CANCELACION POLIZA P00912 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON ASISTIR A REUNION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 07DIC15 PACHUCA CIUDAD DEL CONO. GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	-\$70.00
							<u>-210.00</u>	<u>-210.00</u>
15/dic/2015	000000	D00539		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>
15/dic/2015	OC 000206	P00717	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A	\$3,500.08	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A	\$3,500.08	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A	\$3,500.08	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A	\$3,500.08	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	OC 000206	P00717	Orden de Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000087 Toner CLT-K506S	\$18,900.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000087 Toner CLT-K506S	\$18,900.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000090 Toner M506S	\$18,900.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000090 Toner M506S	\$18,900.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000091 Toner C506S	\$18,900.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000091 Toner C506S	\$18,900.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000089 Toner Y506S	\$18,900.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000089 Toner Y506S	\$18,900.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N	\$26,459.86	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N	\$26,459.86	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$11,999.94	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$11,999.94	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000097 Cartucho HP 23	\$2,000.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000097 Cartucho HP 23	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000098 Cartucho HP 45	\$2,000.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000098 Cartucho HP 45	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$2,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	OC 000206	P00717	Orden de Compra	8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A	\$0.00	\$3,500.08
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000085 Toner HP 15A	\$0.00	\$3,500.08
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A	\$0.00	\$3,500.08
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000088 Toner HP 12A	\$0.00	\$3,500.08
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000087 Toner CLT-K506S	\$0.00	\$18,900.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000087 Toner CLT-K506S	\$0.00	\$18,900.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000090 Toner M506S	\$0.00	\$18,900.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000090 Toner M506S	\$0.00	\$18,900.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000091 Toner C506S	\$0.00	\$18,900.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000091 Toner C506S	\$0.00	\$18,900.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000089 Toner Y506S	\$0.00	\$18,900.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000089 Toner Y506S	\$0.00	\$18,900.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N	\$0.00	\$26,459.86
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N	\$0.00	\$26,459.86
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$0.00	\$11,999.94
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6	\$0.00	\$11,999.94
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000097 Cartucho HP 23	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000097 Cartucho HP 23	\$0.00	\$2,000.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	OC 000206	P00717	Orden de Compra	8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000098 Cartucho HP 45	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000098 Cartucho HP 45	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA	\$0.00	\$2,000.00
							258,119.92	258,119.92
15/dic/2015	CO 003170	P00718	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$3,500.08	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$3,500.08	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$18,900.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$18,900.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$18,900.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$18,900.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$26,459.86	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$11,999.94	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CO 003170	P00718	Compra	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$3,500.08	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$3,500.08	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$18,900.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$18,900.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$18,900.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$18,900.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$26,459.86	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$11,999.94	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$3,500.08
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$3,500.08
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$18,900.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$18,900.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$18,900.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$18,900.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CO 003170	P00718	Compra	8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$26,459.86
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$11,999.94
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$3,500.08
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$3,500.08
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$18,900.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$18,900.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$18,900.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$18,900.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$26,459.86
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$11,999.94
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$258,119.92	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CO 003170	P00718	Compra	2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$258,119.92
							516,239.84	516,239.84
15/dic/2015	PP 000219	P00719	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$3,500.08	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$3,500.08	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$3,500.08	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$3,500.08	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$18,900.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$18,900.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$18,900.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$18,900.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$18,900.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$18,900.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$18,900.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$18,900.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$26,459.86	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$26,459.86	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$11,999.94	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$11,999.94	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$2,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PP 000219	P00719	Programacion de Pago	8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$2,000.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$2,000.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$2,000.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$2,000.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$2,000.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$2,000.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,500.08
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,500.08
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,500.08
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,500.08
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$18,900.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$18,900.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$18,900.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$18,900.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$18,900.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$18,900.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$18,900.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$18,900.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PP 000219	P00719	Programacion de Pago	8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$26,459.86
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$26,459.86
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$11,999.94
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$11,999.94
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$2,000.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$2,000.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$2,000.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$2,000.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$2,000.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$2,000.00
				8250-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$2,000.00
				8250-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 219	\$0.00	\$2,000.00
							258,119.92	258,119.92
15/dic/2015	PA 000550	C01965	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$3,500.08	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$3,500.08	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$18,900.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$18,900.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$18,900.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PA 000550	C01965	Pago	8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$18,900.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$26,459.86	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$11,999.94	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$2,000.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$2,000.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$2,000.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$2,000.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$3,500.08	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$3,500.08	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$18,900.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$18,900.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$18,900.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$18,900.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$26,459.86	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$11,999.94	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$2,000.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$2,000.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$2,000.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$2,000.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PA 000550	C01965	Pago	8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,500.08
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,500.08
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$18,900.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$18,900.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$18,900.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$18,900.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$26,459.86
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$11,999.94
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,000.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,000.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,000.00
				8260-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,000.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,500.08
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,500.08
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$18,900.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$18,900.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$18,900.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$18,900.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$26,459.86



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PA 000550	C01965	Pago	8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$11,999.94
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,000.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,000.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,000.00
				8260-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$258,119.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$258,119.92
							516,239.84	516,239.84
15/dic/2015	PA 000551	C01966	Pago	8240-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3171, Factura: A 294	\$3,500.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3171, Factura: A 294	\$3,500.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3171, Factura: A 294	\$0.00	\$3,500.00
				8240-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3171, Factura: A 294	\$0.00	\$3,500.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3171, Factura: A 294	\$7,000.00	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 3171, Factura: A 294	\$0.00	\$7,000.00
				8260-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8250-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3171 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 551	\$3,500.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3171 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 551	\$3,500.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3171 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 551	\$0.00	\$3,500.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PA 000551	c01966	Pago	8260-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3171 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 551	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 3171 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 551	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3171 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 551	\$0.00	\$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
15/dic/2015	PA 000552	c01967	Pago	8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$5,684.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$5,684.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,684.00
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,684.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3172, Factura: 45	\$5,684.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3172, Factura: 45	\$5,684.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3172, Factura: 45	\$0.00	\$5,684.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Folio: 3172, Factura: 45	\$0.00	\$5,684.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3172, Factura: 45	\$11,368.00	\$0.00
				2112-0-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GD Folio: 3172, Factura: 45	\$0.00	\$11,368.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$5,684.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$5,684.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,684.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,684.00
				8270-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3172 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 552	\$5,684.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3172 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 552	\$5,684.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3172 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 552	\$0.00	\$5,684.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP Directo 3172 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 552	\$0.00	\$5,684.00
				2112-0-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	GP Directo 3172 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 552	\$11,368.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3172 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 552	\$0.00	\$11,368.00
			68,208.00	68,208.00				
15/dic/2015	OC 000207	P00720	Orden de Compra	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000004 Foco adhitivos metalicos 1000W	\$3,190.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000004 Foco adhitivos metalicos 1000W	\$3,190.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000047 Balastro tipo autotransformador	\$3,480.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	OC 000207	P00720	Orden de Compra	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000047 Balastro tipo autotransformador	\$3,480.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$1,566.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$1,566.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000016 Contacto duplex	\$957.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000016 Contacto duplex	\$957.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000048 Lámpara curvalum 32w	\$2,320.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000048 Lámpara curvalum 32w	\$2,320.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000049 Apagador de aluminio	\$783.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000049 Apagador de aluminio	\$783.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000050 Tapa de aluminio para apagador 2 ventanas	\$203.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000050 Tapa de aluminio para apagador 2 ventanas	\$203.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000051 Tapa de aluminio para apagador 3 ventanas	\$406.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000051 Tapa de aluminio para apagador 3 ventanas	\$406.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000052 Proyect. de 400 w 220 v advtos.	\$8,178.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000052 Proyect. de 400 w 220 v advtos.	\$8,178.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000003 Foco adhitivos metalicos 400W	\$3,190.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000003 Foco adhitivos metalicos 400W	\$3,190.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000053 Caja de lámparas 32w	\$10,440.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000053 Caja de lámparas 32w	\$10,440.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000054 Cinta nitto	\$261.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000054 Cinta nitto	\$261.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000055 Balastro 2x32 w	\$2,349.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000055 Balastro 2x32 w	\$2,349.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000005 Balastro adhitivos metalicos 400W	\$1,015.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000005 Balastro adhitivos metalicos 400W	\$1,015.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000004 Foco adhitivos metalicos 1000W	\$0.00	\$3,190.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000004 Foco adhitivos metalicos 1000W	\$0.00	\$3,190.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000047 Balastro tipo autotransformador	\$0.00	\$3,480.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000047 Balastro tipo autotransformador	\$0.00	\$3,480.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$0.00	\$1,566.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W	\$0.00	\$1,566.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000016 Contacto duplex	\$0.00	\$957.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000016 Contacto duplex	\$0.00	\$957.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000048 Lámpara curvalum 32w	\$0.00	\$2,320.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000048 Lámpara curvalum 32w	\$0.00	\$2,320.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000049 Apagador de aluminio	\$0.00	\$783.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000049 Apagador de aluminio	\$0.00	\$783.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000050 Tapa de aluminio para apagador 2 ventanas	\$0.00	\$203.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	OC 000207	P00720	Orden de Compra	8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000050 Tapa de aluminio para apagador 2 ventanas	\$0.00	\$203.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000051 Tapa de aluminio para apagador 3 ventanas	\$0.00	\$406.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000051 Tapa de aluminio para apagador 3 ventanas	\$0.00	\$406.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000052 Proyect. de 400 w 220 v adtvos.	\$0.00	\$8,178.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000052 Proyect. de 400 w 220 v adtvos.	\$0.00	\$8,178.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000003 Foco adhitivos metalicos 400W	\$0.00	\$3,190.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000003 Foco adhitivos metalicos 400W	\$0.00	\$3,190.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000053 Caja de lámparas 32w	\$0.00	\$10,440.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000053 Caja de lámparas 32w	\$0.00	\$10,440.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000054 Cinta nitto	\$0.00	\$261.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000054 Cinta nitto	\$0.00	\$261.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000055 Balastro 2x32 w	\$0.00	\$2,349.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000055 Balastro 2x32 w	\$0.00	\$2,349.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000005 Balastro adhitivos metalicos 400W	\$0.00	\$1,015.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2461000005 Balastro adhitivos metalicos 400W	\$0.00	\$1,015.00
15/dic/2015	CO 003173	P00721	Compra	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,190.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,480.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,566.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$957.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,320.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$783.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$10,440.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$261.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,349.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,015.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$203.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$406.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$8,178.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,190.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CO 003173	P00721	Compra	8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,190.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,480.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,566.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$957.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,320.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$783.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$10,440.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$261.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,349.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,015.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$203.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$406.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$8,178.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,190.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,190.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,480.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,566.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$957.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,320.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$783.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$10,440.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$261.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,349.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,015.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$203.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$406.00
				8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$8,178.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/dic/2015	CO 003173	P00721	Compra	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,190.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,190.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,480.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,566.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$957.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,320.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$783.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$10,440.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$261.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,349.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,015.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$203.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$406.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$8,178.00			
				8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,190.00			
					5124-2461		Materiales y Artículos de Construcción y de reparación		GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$76,676.00	\$0.00
							2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$76,676.00
							153,352.00	153,352.00			
15/dic/2015	PP 000220	P00722	Programacion de Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$3,190.00	\$0.00			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$3,190.00	\$0.00			
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$3,480.00	\$0.00			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$3,480.00	\$0.00			
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$1,566.00	\$0.00			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$1,566.00	\$0.00			
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$957.00	\$0.00			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$957.00	\$0.00			
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$2,320.00	\$0.00			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$2,320.00	\$0.00			
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$783.00	\$0.00			
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$783.00	\$0.00			
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$203.00	\$0.00			





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016

hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PP 000220	P00722	Programacion de Pago	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$203.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$406.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$406.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$8,178.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$8,178.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$3,190.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$3,190.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$10,440.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$10,440.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$261.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$261.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$2,349.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$2,349.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$1,015.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$1,015.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$3,190.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$3,190.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$3,480.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$3,480.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$1,566.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$1,566.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$957.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$957.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,320.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,320.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$783.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$783.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$203.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$203.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$406.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$406.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$8,178.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$8,178.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$3,190.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$3,190.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$10,440.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$10,440.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$261.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$261.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,349.00
				8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,349.00
				8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$1,015.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PP 000220	P00722	Programacion de Pago	8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 220	\$0.00	\$1,015.00
							76,676.00	76,676.00
15/dic/2015	PA 000553	c01968	Pago	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$3,190.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$3,480.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$1,566.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$957.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$2,320.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$783.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$10,440.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$261.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$2,349.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$1,015.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$203.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$406.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$8,178.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$3,190.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$3,190.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$3,480.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$1,566.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$957.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$2,320.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$783.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$10,440.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$261.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$2,349.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$1,015.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$203.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$406.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$8,178.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$3,190.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,190.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,480.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,566.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$957.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,320.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$783.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$10,440.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$261.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,349.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,015.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PA 000553	C01968	Pago	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$203.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$406.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$8,178.00
				8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,190.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,190.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,480.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,566.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$957.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,320.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$783.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$10,440.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$261.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,349.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,015.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$203.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$406.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$8,178.00
				8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,190.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$76,676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553	\$0.00	\$76,676.00
							153,352.00	153,352.00
15/dic/2015	CG 000938	C01969	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$61.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$61.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000938	c01969	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$61.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$61.00
				8220-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8220-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3174, Factura: R 3483	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3175, Factura: r 3484	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3176, Factura: 576104 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3177, Factura: 576102 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3174, Factura: R 3483	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3175, Factura: r 3484	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3176, Factura: 576104 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3177, Factura: 576102 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$61.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$61.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$50.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3174, Factura: R 3483	\$0.00	\$42.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3175, Factura: r 3484	\$0.00	\$42.50
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3176, Factura: 576104 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3177, Factura: 576102 D	\$0.00	\$23.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000938	c01969	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3174, Factura: R 3483	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3175, Factura: r 3484	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3176, Factura: 576104 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3177, Factura: 576102 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$0.00	\$61.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$0.00	\$61.00
				8240-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				8240-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$0.00	\$50.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3174, Factura: R 3483	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3175, Factura: r 3484	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3176, Factura: 576104 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3177, Factura: 576102 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$222.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3178, Factura: NA	\$0.00	\$222.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3176, Factura: 576104 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3177, Factura: 576102 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3174, Factura: R 3483	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3175, Factura: r 3484	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$61.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000938	C01969	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$61.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$50.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$61.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$61.00
				8250-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8250-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$50.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$61.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$61.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000938	c01969	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.00
				8260-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$222.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$484.00
15/dic/2015	PA 000554	c01971	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3180, Factura: FE 4221	\$155.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3180, Factura: FE 4221	\$155.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3180, Factura: FE 4221	\$0.00	\$155.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3180, Factura: FE 4221	\$0.00	\$155.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3180, Factura: FE 4221	\$310.00	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3180, Factura: FE 4221	\$0.00	\$310.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00
8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PA 000554	C01971	Pago	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3180 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 554	\$155.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3180 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 554	\$155.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3180 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 554	\$0.00	\$155.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3180 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 554	\$0.00	\$155.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 3180 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 554	\$310.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3180 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 554	\$0.00	\$310.00
				1,860.00				
15/dic/2015	CG 000940	C01972	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 3181, Factura: 4412	\$42.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 3181, Factura: 4412	\$42.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 3181, Factura: 4412	\$0.00	\$42.50
				8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 3181, Factura: 4412	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 3181, Factura: 4412	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 3181, Factura: 4412	\$0.00	\$85.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 940 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 940 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 940 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 940 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 940 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 940 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							510.00	510.00
15/dic/2015	CG 000941	C01973	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$53.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$53.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$53.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$53.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3182, Factura: 20428	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3183, Factura: 577227 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3184, Factura: 577226 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3182, Factura: 20428	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3183, Factura: 577227 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3184, Factura: 577226 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3185, Factura: NA	\$53.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3185, Factura: NA	\$53.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3182, Factura: 20428	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3183, Factura: 577227 D	\$0.00	\$23.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000941	c01973	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3184, Factura: 577226 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3182, Factura: 20428	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3183, Factura: 577227 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3184, Factura: 577226 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3185, Factura: NA	\$0.00	\$53.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3185, Factura: NA	\$0.00	\$53.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3182, Factura: 20428	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3183, Factura: 577227 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3184, Factura: 577226 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3185, Factura: NA	\$107.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3185, Factura: NA	\$0.00	\$107.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3183, Factura: 577227 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3184, Factura: 577226 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3182, Factura: 20428	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$53.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$53.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$23.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000941	c01973	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$53.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$53.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$53.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$53.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$107.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$284.00
							<hr/>	<hr/>
							1,704.00	1,704.00
15/dic/2015	CG 000942	c01974	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.49	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000942	c01974	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.49
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3186, Factura: 1339	\$42.49	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3187, Factura: R 3582	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3186, Factura: 1339	\$42.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3187, Factura: R 3582	\$42.50	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3186, Factura: 1339	\$0.00	\$42.49
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3187, Factura: R 3582	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3186, Factura: 1339	\$0.00	\$42.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3187, Factura: R 3582	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3186, Factura: 1339	\$84.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3187, Factura: R 3582	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3186, Factura: 1339	\$0.00	\$84.99
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3187, Factura: R 3582	\$0.00	\$85.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.49	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.49
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000942	C01974	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$169.99
							1,019.94	1,019.94
15/dic/2015	CG 000943	C01975	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$103.94	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$152.19	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$252.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$258.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$35.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$35.50	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$103.94
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$152.19
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$252.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$258.00
8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000943	c01975	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$35.50
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$35.50
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3188, Factura: 941	\$103.94	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3189, Factura: 942	\$152.19	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3190, Factura: A 1705	\$252.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3191, Factura: OVIAL 16428	\$258.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3192, Factura: C 40587	\$50.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3192, Factura: C 40587	\$50.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3193, Factura: 582179 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3194, Factura: 582188 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3193, Factura: 582179 D	\$23.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3194, Factura: 582188 D	\$23.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3195, Factura: NA	\$35.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3195, Factura: NA	\$35.50	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3188, Factura: 941	\$0.00	\$103.94
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3189, Factura: 942	\$0.00	\$152.19
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3190, Factura: A 1705	\$0.00	\$252.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3191, Factura: OVIAL 16428	\$0.00	\$258.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3192, Factura: C 40587	\$0.00	\$50.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3192, Factura: C 40587	\$0.00	\$50.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3193, Factura: 582179 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3194, Factura: 582188 D	\$0.00	\$23.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000943	c01975	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3193, Factura: 582179 D	\$0.00	\$23.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3194, Factura: 582188 D	\$0.00	\$23.00
				8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3195, Factura: NA	\$0.00	\$35.50
				8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3195, Factura: NA	\$0.00	\$35.50
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3188, Factura: 941	\$103.94	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3189, Factura: 942	\$152.19	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3190, Factura: A 1705	\$252.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3191, Factura: OVIAL 16428	\$258.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3193, Factura: 582179 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3194, Factura: 582188 D	\$46.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3195, Factura: NA	\$71.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3192, Factura: C 40587	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3195, Factura: NA	\$0.00	\$71.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3192, Factura: C 40587	\$0.00	\$100.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3188, Factura: 941	\$0.00	\$103.94
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3189, Factura: 942	\$0.00	\$152.19
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3191, Factura: OVIAL 16428	\$0.00	\$258.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3193, Factura: 582179 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3194, Factura: 582188 D	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000408	VIRGINIA HURTADO SALINAS	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3190, Factura: A 1705	\$0.00	\$252.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$103.94	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$152.19	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$252.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$258.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$50.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000943	c01975	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$23.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$35.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$35.50	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$103.94
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$152.19
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$252.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$258.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$50.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$23.00
				8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$35.50
				8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$35.50
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$103.94	\$0.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$152.19	\$0.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$252.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$23.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000943	C01975	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$35.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$35.50	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$103.94
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.19
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$252.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$258.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.00
				8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.50
				8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$71.00	\$0.00
				2112-0-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$256.13	\$0.00
				2112-0-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00	\$0.00
				2112-0-000408	VIRGINIA HURTADO SALINAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$252.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,029.13				
							6,174.78	6,174.78
15/dic/2015	CG 000944	C01976	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$204.16	\$0.00
				8240-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$116.00	\$0.00
				8240-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$116.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$204.16
				8220-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$116.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000944	c01976	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$116.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3197, Factura: N	\$204.16	\$0.00
				8250-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3196, Factura: N	\$116.00	\$0.00
				8250-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3196, Factura: N	\$116.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3197, Factura: N	\$0.00	\$204.16
				8240-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3196, Factura: N	\$0.00	\$116.00
				8240-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3196, Factura: N	\$0.00	\$116.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3197, Factura: N	\$204.16	\$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3196, Factura: N	\$232.00	\$0.00
				2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3196, Factura: N	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3197, Factura: N	\$0.00	\$204.16
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$204.16	\$0.00
				8260-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$116.00	\$0.00
				8260-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$116.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$204.16
				8250-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$116.00
				8250-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$116.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar: 0	\$204.16	\$0.00
				8270-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				8270-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.16
				8260-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
				8260-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
				2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar: 0	\$436.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$436.16
							2,616.96	2,616.96
15/dic/2015	IR 000513	100937	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 513, Cuota de recuperación mensual	\$25,280.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	IR 000513	100937	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 513, Examen extraordinario	\$47,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 513, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 513, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 513, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 513, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25,280.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 513, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,400.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 513, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 513, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 513, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 513, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 513, Cuota de recuperación mensual	\$25,280.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 513, Examen extraordinario	\$47,400.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 513, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 513, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 513, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 513, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25,280.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 513, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,400.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 513, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 513, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:513, Cuota de recuperación mensual	\$25,280.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:513, Examen extraordinario	\$47,400.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:513, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:513, Historial académico	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:513, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:513, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25,280.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:513, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,400.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:513, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:513, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:513, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:513, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:513, INGRESOS PROPIOS	\$25,280.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:513, INGRESOS PROPIOS	\$47,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:513, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:513, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:513, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:513, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25,280.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:513, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,400.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	IR 000513	100937	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:513, Historial académico	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:513, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
							291,920.00	291,920.00
15/dic/2015	IR 000514	100938	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 514, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,920.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 514, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,920.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 514, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,920.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 514, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,920.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:514, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$2,920.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:514, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,920.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:514, INGRESOS PROPIOS	\$2,920.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:514, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$2,920.00
							11,680.00	11,680.00
15/dic/2015	PA 000555	C01977	Pago	8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$69.60	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$69.60	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$229.10	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$229.10	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.60
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.60
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$229.10
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$229.10
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00				
8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00				
8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00				
8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PA 000555	C01977	Pago	8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$69.60	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$69.60	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$52.20	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$52.20	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$229.10	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$229.10	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$580.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$580.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$290.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$290.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$1,392.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$1,392.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$69.60
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$69.60
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$52.20
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$52.20
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$229.10
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$229.10
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$580.00
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$580.00
				8240-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$290.00
				8240-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$290.00
				8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$1,392.00
				8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$1,392.00
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$2,784.00	\$0.00
				5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$2,441.80	\$0.00
				2112-0-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GD Folio: 3222, Factura: 730	\$0.00	\$5,225.80
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$69.60	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$69.60	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$229.10	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$229.10	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.60
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.60





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	PA 000555	C01977	Pago	8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$229.10
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$229.10
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8250-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$69.60	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$69.60	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$52.20	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$52.20	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$229.10	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$229.10	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$580.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$580.00	\$0.00
				8270-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$290.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$290.00	\$0.00
				8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$1,392.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$1,392.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$69.60
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$69.60
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$52.20
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$52.20
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$229.10
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$229.10
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$580.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$580.00
				8260-5-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$290.00
				8260-6-006-005-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$290.00
				8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$1,392.00
				8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$1,392.00
				2112-0-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$5,225.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3222 EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Pago: 555	\$0.00	\$5,225.80
							31,354.80	31,354.80
15/dic/2015	OC 000208	P00723	Orden de Compra	8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$45,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$45,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	OC 000208	P00723	Orden de Compra	8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$0.00	\$45,000.00
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
15/dic/2015	CO 003225	P00724	Compra	8250-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 5, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$45,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 5, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$45,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 5, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$45,000.00
				8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 5, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$45,000.00
				5133-3312	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3225 Factura: 5, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$90,000.00	\$0.00
				2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GD Compra : 3225 Factura: 5, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
15/dic/2015	PP 000221	P00725	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 221	\$45,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 221	\$45,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 221	\$0.00	\$45,000.00
				8250-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 221	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
15/dic/2015	000000	D00542		2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	VIOLETA V. VARGAS RH/5 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$7,758.62
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	VIOLETA V. VARGAS RH/5 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$7,758.62
							0.00	0.00
15/dic/2015	000000	I00972		1112-001-35	18000033655 Fondo Nacional Emprendedor 2015	MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2015	\$25,616.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$25,616.00
				8140-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2015	\$25,616.00	\$0.00
				8150-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$25,616.00
							51,232.00	51,232.00
15/dic/2015	CO 003179	P00799	Compra	8240-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$387.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CO 003179	P00799	Compra	8240-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$387.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$387.00
				8220-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$387.00
				8250-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: N, 359 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$387.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: N, 359 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$387.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: N, 359 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$387.00
				8240-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: N, 359 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$387.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 3179 Factura: N, 359 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$774.00	\$0.00
				2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD Compra : 3179 Factura: N, 359 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$774.00
							2,322.00	2,322.00
15/dic/2015	CG 000963	C02086	Comprobación de Gasto	8240-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$889.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$889.00	\$0.00
				8220-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$889.00
				8220-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$889.00
				8250-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3314, Factura: n	\$889.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3314, Factura: n	\$889.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3314, Factura: n	\$0.00	\$889.00
				8240-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3314, Factura: n	\$0.00	\$889.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3314, Factura: n	\$1,778.00	\$0.00
				2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3314, Factura: n	\$0.00	\$1,778.00
				8260-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$889.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$889.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$889.00
				8250-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$889.00
				8270-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$889.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$889.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$889.00
8260-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$889.00				



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2015	CG 000963	c02086	Comprobación de Gasto	2112-0-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,552.00
				8260-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$387.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$387.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$387.00
				8250-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$387.00
				8270-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$387.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$387.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$387.00
				8260-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$387.00
							12,990.00	12,990.00
16/dic/2015	000000	D00540		1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO FEDERAL GRATIFICACION ANUAL	\$492,605.94	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO FEDERAL GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$492,605.94
							492,605.94	492,605.94
16/dic/2015	000000	I00935		1123-008-007	Vanessa Sagahon Rodriguez	REINTEGRO VANESA SAGAHON RODRIGUEZ VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$40.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VANESA SAGAHON RODRIGUEZ VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA	\$40.00	\$0.00
							40.00	40.00
16/dic/2015	000000	I00936		1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2° CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 05 A 08 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$8.53
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2° CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 05 A 08 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$8.53	\$0.00
							8.53	8.53
16/dic/2015	000000	E00214		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 23/2015	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 23/2015	\$0.00	\$323.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							323.00	323.00
16/dic/2015	000000	E00215		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 24/2015	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 24/2015	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
16/dic/2015	IR 000515	100939	Ingreso Pagado	8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 515, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 515, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 515, Afinación (más IVA H/H/M)	\$182.12	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	ID directo: 515, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				8140-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:515, Afinación (más IVA H/H/M)	\$157.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	IR:515, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$157.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IR:515, Gastos de Operación	\$182.12	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:515, Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$182.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACION MOTOR FALLANDO DERYV 2008 PLACAS HLF4813 PONCIANO MORALES HERNANDEZ IR Folio: 515	\$25.12	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SERVICIO DE AFINACION MOTOR FALLANDO DERYV 2008 PLACAS HLF4813 PONCIANO MORALES HERNANDEZ IR Folio: 515	\$0.00	\$25.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	SERVICIO DE AFINACION MOTOR FALLANDO DERYV 2008 PLACAS HLF4813 PONCIANO MORALES HERNANDEZ ID Folio: 515	\$0.00	\$25.12
							703.36	703.36
16/dic/2015	IR 000516	100940	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 516, Cuota de recuperación mensual	\$9,760.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 516, Examen extraordinario	\$7,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 516, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 516, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 516, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,760.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 516, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,500.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 516, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 516, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 516, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 516, Cuota de recuperación mensual	\$9,760.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 516, Examen extraordinario	\$7,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 516, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 516, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	IR 000516	100940	Ingreso Pagado	4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 516, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,760.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 516, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,500.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 516, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:516, Cuota de recuperación mensual	\$9,760.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:516, Examen extraordinario	\$7,500.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:516, Constancia escolar	\$75.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:516, Historial académico	\$175.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:516, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,760.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:516, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,500.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:516, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:516, Historial académico	\$0.00	\$175.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:516, INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:516, INGRESOS PROPIOS	\$9,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:516, INGRESOS PROPIOS	\$7,500.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:516, INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:516, Constancia escolar	\$0.00	\$75.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:516, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,760.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:516, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,500.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:516, Historial académico	\$0.00	\$175.00
16/dic/2015	IR 000517	100941	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 517, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,755.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 517, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,755.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 517, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,755.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 517, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,755.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:517, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$1,755.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:517, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,755.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:517, INGRESOS PROPIOS	\$1,755.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:517, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$1,755.00
							7,020.00	7,020.00
16/dic/2015	CG 000946	D00548	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$175.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$175.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$23.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$23.00	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	CG 000946	D00548	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$58.93	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$464.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$67.86	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$58.93	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$464.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$67.86	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$175.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$175.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$23.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$23.00
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$58.93
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$464.00
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$67.86
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$58.93
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$464.00
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$67.86
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3227, Factura: A 122718	\$175.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3227, Factura: A 122718	\$175.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3226, Factura: 458626	\$23.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3226, Factura: 458626	\$23.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3228, Factura: 805	\$58.93	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3229, Factura: 1197	\$464.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3230, Factura: 808	\$67.86	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3228, Factura: 805	\$58.93	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3229, Factura: 1197	\$464.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3230, Factura: 808	\$67.86	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3227, Factura: A 122718	\$0.00	\$175.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	CG 000946	D00548	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3227, Factura: A 122718	\$0.00	\$175.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3226, Factura: 458626	\$0.00	\$23.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3226, Factura: 458626	\$0.00	\$23.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3228, Factura: 805	\$0.00	\$58.93
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3229, Factura: 1197	\$0.00	\$464.00
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3230, Factura: 808	\$0.00	\$67.86
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3228, Factura: 805	\$0.00	\$58.93
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3229, Factura: 1197	\$0.00	\$464.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3230, Factura: 808	\$0.00	\$67.86
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3226, Factura: 458626	\$46.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3228, Factura: 805	\$117.86	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3229, Factura: 1197	\$928.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3230, Factura: 808	\$135.72	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3227, Factura: A 122718	\$350.00	\$0.00
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3229, Factura: 1197	\$0.00	\$928.00
				2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3228, Factura: 805	\$0.00	\$117.86
				2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3230, Factura: 808	\$0.00	\$135.72
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3226, Factura: 458626	\$0.00	\$46.00
				2112-0-000660	SERVICIO MOLIERE, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 3227, Factura: A 122718	\$0.00	\$350.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$175.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$175.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$23.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$23.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$58.93	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$464.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$67.86	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$58.93	\$0.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	CG 000946	D00548	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$464.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$67.86	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$175.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$175.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$23.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$23.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$58.93
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$464.00
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$67.86
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$58.93
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$464.00
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$67.86
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$175.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$175.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$23.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$23.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$58.93	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	CG 000946	000548	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$464.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$67.86	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$58.93	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$464.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$67.86	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$175.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$175.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$23.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$23.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	CG 000946	000548	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$58.93
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$464.00
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$67.86
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$58.93
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$464.00
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$67.86
				2112-0-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$928.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$253.58	\$0.00
				2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$46.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic/2015	CG 000946	000548	Comprobación de Gasto	2112-0-000660	SERVICIO MOLIERE, S.A. DE C.V.	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$350.00	\$0.00
				1123-007-002	Antonio García Macías	GP ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL DE LA EMBAJADA DE CUBA QUE ASISTE A IMPARTICION DE CONFERENCIA "EDUCACION SUPERIOR CUBANA Y LAS POSIBILIDADES DE ESTUDIO EN CUBA" 28SEP15, Folio Comprobación de Gasto: 946 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,577.58
							9,465.48	9,465.48
17/dic/2015	IR 000518	000942	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 518, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 518, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 518, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 518, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 518, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 518, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	ID directo: 518, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 518, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 518, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 518, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 518, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 518, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	ID directo: 518, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 518, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				4173-71-04-009	Historial académico	ID directo: 518, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 518, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:518, Cuota de recuperación mensual	\$960.00	\$0.00
				8140-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:518, Constancia escolar	\$25.00	\$0.00
				8140-71-71-04-009	Historial académico	IR:518, Historial académico	\$50.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:518, Reposición de credencial	\$200.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:518, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	IR:518, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	IR:518, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:518, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:518, INGRESOS PROPIOS	\$25.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:518, INGRESOS PROPIOS	\$960.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:518, INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:518, INGRESOS PROPIOS	\$200.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic/2015	IR 000518	I00942	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:518, Constancia escolar	\$0.00	\$25.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:518, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$960.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:518, Historial académico	\$0.00	\$50.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:518, Reposición de credencial	\$0.00	\$200.00
							4,940.00	4,940.00
17/dic/2015	IR 000519	I00943	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 519, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$60.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 519, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$60.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 519, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$60.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 519, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$60.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:519, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$60.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:519, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$60.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:519, INGRESOS PROPIOS	\$60.00	\$0.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:519, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$60.00				
							240.00	240.00
17/dic/2015	000000	I00948		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS POR VISITA DEL REPRESENTANTE DE EDUCACION DE CUBA EN MEXICO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$338.20	\$0.00
				1123-007-002	Antonio García Macías	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS POR VISITA DEL REPRESENTANTE DE EDUCACION DE CUBA EN MEXICO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$338.20
							338.20	338.20
17/dic/2015	000000	I00949		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ POR VISITA DEL REPRESENTANTE DE EDUCACION DE CUBA EN MEXICO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$1,085.00	\$0.00
				1123-002-004	Jorge Lara Juarez	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ POR VISITA DEL REPRESENTANTE DE EDUCACION DE CUBA EN MEXICO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
17/dic/2015	000000	I00950		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA POR VISITA AL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA UAQ EL DIA 05-06 DE NOVIEMBRE	\$398.00	\$0.00
				1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA POR VISITA AL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA UAQ EL DIA 05-06 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$398.00
							398.00	398.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic/2015	000000	D00541		8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	-\$884.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	-\$884.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	-\$884.00
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	-\$884.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	-\$884.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	-\$884.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	-\$884.00
				8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	-\$884.00
				8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	-\$884.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	-\$884.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	-\$884.00
				8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	-\$884.00
				8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	-\$884.00	\$0.00
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	-\$884.00	\$0.00





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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic/2015	000000	D00541		8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	-\$884.00
				8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	-\$884.00
				8240-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$884.00	\$0.00
				8240-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$884.00	\$0.00
				8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	\$884.00
				8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	\$884.00
				8250-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$884.00	\$0.00
				8250-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$884.00	\$0.00
				8240-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	\$884.00
				8240-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	\$884.00
				8260-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$884.00	\$0.00
				8260-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$884.00	\$0.00
				8250-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	\$884.00
				8250-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	\$884.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic/2015	000000	D00541		8270-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$884.00	\$0.00
				8270-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$884.00	\$0.00
				8260-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	\$884.00
				8260-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00464 PROY 6 A 9 27NOV15 ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA REVISTA ELECTRONICA UTSH TU EXPRESION EN EL INDAUTOR	\$0.00	\$884.00
							0.00	0.00
17/dic/2015	000000	I00951		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2° CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 05 A 08 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.03	\$0.00
				1123-006-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A 2° CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 05 A 08 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$0.03
							0.03	0.03
17/dic/2015	000000	I00952		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO VANESA SAGAHON RODRIGUEZ VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA	\$0.10	\$0.00
				1123-008-007	Vanessa Sagahon Rodriguez	REINTEGRO VANESA SAGAHON RODRIGUEZ VISITA A FABRICAS DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$0.10
							0.10	0.10
17/dic/2015	000000	D00552		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (OCT-NOV)	\$203,585.64	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (OCT-NOV)	\$0.00	\$203,585.64
							203,585.64	203,585.64
17/dic/2015	PA 000604	C02046	Pago	8240-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$6,043.00	\$0.00
				8240-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$6,043.00	\$0.00
				8220-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,043.00
				8220-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,043.00
				8250-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 3304, Factura: ARHD 24	\$6,043.00	\$0.00
				8250-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 3304, Factura: ARHD 24	\$6,043.00	\$0.00
				8240-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 3304, Factura: ARHD 24	\$0.00	\$6,043.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic/2015	PA 000604	C02046	Pago	8240-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 3304, Factura: ARHD 24	\$0.00	\$6,043.00				
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 3304, Factura: ARHD 24	\$12,086.00	\$0.00				
				2112-0-000669	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	GD Folio: 3304, Factura: ARHD 24	\$0.00	\$12,086.00				
				8260-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$6,043.00	\$0.00				
				8260-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$6,043.00	\$0.00				
				8250-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,043.00				
				8250-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,043.00				
				8270-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 604	\$6,043.00	\$0.00				
				8270-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 604	\$6,043.00	\$0.00				
				8260-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 604	\$0.00	\$6,043.00				
				8260-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 604	\$0.00	\$6,043.00				
				2112-0-000669	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 604	\$12,086.00	\$0.00				
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 604	\$0.00	\$11,044.10				
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP Directo 3304 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 604	\$0.00	\$1,041.90				
											72,516.00	72,516.00
				17/dic/2015	PA 000605	C02047	Pago	8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
								8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,800.00				
8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,800.00				
8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 66	\$5,800.00					\$0.00				
8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 66	\$5,800.00					\$0.00				
8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 66	\$0.00					\$5,800.00				
8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 66	\$0.00					\$5,800.00				
5138-3822	Servicios Oficiales	GD Folio: 3305, Factura: 66	\$11,600.00					\$0.00				
2112-0-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Folio: 3305, Factura: 66	\$0.00					\$11,600.00				
8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	\$5,800.00					\$0.00				
8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	\$5,800.00					\$0.00				
8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,800.00				
8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,800.00				
8270-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 3305 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Pago: 605	\$5,800.00					\$0.00				
8270-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 3305 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Pago: 605	\$5,800.00					\$0.00				
8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 3305 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Pago: 605	\$0.00					\$5,800.00				
8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP Directo 3305 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Pago: 605	\$0.00	\$5,800.00								
2112-0-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP Directo 3305 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Pago: 605	\$11,600.00	\$0.00								



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic/2015	PA 000605	C02047	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3305 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Pago: 605	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
17/dic/2015	PA 000606	C02048	Pago	8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,860.38	\$0.00
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$1,860.38	\$0.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,860.38
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,860.38
				8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 100	\$1,860.38	\$0.00
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 100	\$1,860.38	\$0.00
				8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 100	\$0.00	\$1,860.38
				8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 100	\$0.00	\$1,860.38
				5139-3926	Otros Servicios Generales	GD Folio: 3306, Factura: 100	\$3,720.76	\$0.00
				2112-0-000548	SALVADOR NERI SOSA	GD Folio: 3306, Factura: 100	\$0.00	\$3,720.76
				8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,860.38	\$0.00
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$1,860.38	\$0.00
				8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,860.38
				8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,860.38
				8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 3306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 606	\$1,860.38	\$0.00
				8270-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 3306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 606	\$1,860.38	\$0.00
				8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 3306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 606	\$0.00	\$1,860.38
				8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	GP Directo 3306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 606	\$0.00	\$1,860.38
				2112-0-000548	SALVADOR NERI SOSA	GP Directo 3306 SALVADOR NERI SOSA , Pago: 606	\$3,720.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALVADOR NERI SOSA F/100 PROTOCOLIZACION DE PODER NOTARIAL	\$0.00	\$3,400.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SALVADOR NERI SOSA F/100 PROTOCOLIZACION DE PODER NOTARIAL	\$0.00	\$320.76
							22,324.56	22,324.56
17/dic/2015	000000	E00223		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2015	\$65,196.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2015	\$0.00	\$65,196.17
							65,196.17	65,196.17
17/dic/2015	000000	E00224		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2015	\$65,196.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2015	\$0.00	\$65,196.24
							65,196.24	65,196.24
17/dic/2015	000000	E00225		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 23/2015	\$154,758.15	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic/2015	000000	E00225		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 23/2015	\$88,735.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 23/2015	\$0.00	\$243,493.76
							243,493.76	243,493.76
17/dic/2015	000000	E00226		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 24/2015	\$154,758.17	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 24/2015	\$88,735.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 24/2015	\$0.00	\$243,493.78
							243,493.78	243,493.78
18/dic/2015	000000	E00216		2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$399,552.85	\$0.00
				2117-01-01-06-02	Fovissste	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$214,813.28	\$0.00
				2117-01-01-06-01	S.A.R.	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$85,925.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE 6TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	\$0.00	\$700,291.59
							700,291.59	700,291.59
18/dic/2015	IR 000520	100944	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 520, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 520, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 520, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 520, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:520, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:520, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:520, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:520, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/dic/2015	IR 000521	100945	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 521, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 521, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 521, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	ID directo: 521, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:521, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	IR:521, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Ingresos Propios	IR:521, INGRESOS PROPIOS	\$2,000.00	\$0.00



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

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2015	IR 000521	100945	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:521, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/dic/2015	IR 000522	100946	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003 8140-71-71-05-003 1122-71 4173-71-05-003 8140-71-71-05-003 8150-71-71-05-003 1111-001-002 1122-71	Cuota de recuperación servicio de cafetería Cuota de recuperación servicio de cafetería Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados Cuota de recuperación servicio de cafetería Cuota de recuperación servicio de cafetería Cuota de recuperación servicio de cafetería Ingresos Propios Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 522, Cuota de recuperación servicio de cafetería ID directo: 522, Cuota de recuperación servicio de cafetería ID directo: 522, Cuota de recuperación servicio de cafetería ID directo: 522, Cuota de recuperación servicio de cafetería IR:522, Cuota de recuperación servicio de cafetería IR:522, Cuota de recuperación servicio de cafetería IR:522, INGRESOS PROPIOS IR:522, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00
							8,000.00	8,000.00
18/dic/2015	IR 000523	100947	Ingreso Pagado	8120-71-71-05-003 8140-71-71-05-003 1122-71 4173-71-05-003 8140-71-71-05-003 8150-71-71-05-003 1111-001-002 1122-71	Cuota de recuperación servicio de cafetería Cuota de recuperación servicio de cafetería Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados Cuota de recuperación servicio de cafetería Cuota de recuperación servicio de cafetería Cuota de recuperación servicio de cafetería Ingresos Propios Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 523, Cuota de recuperación servicio de cafetería ID directo: 523, Cuota de recuperación servicio de cafetería ID directo: 523, Cuota de recuperación servicio de cafetería ID directo: 523, Cuota de recuperación servicio de cafetería IR:523, Cuota de recuperación servicio de cafetería IR:523, Cuota de recuperación servicio de cafetería IR:523, INGRESOS PROPIOS IR:523, Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00
							8,000.00	8,000.00
18/dic/2015	000000	100954		1112-001-01 1123-011-003	65500997369 Gastos de Operación César Jiménez Pelcastre	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE POR VISITA GUIADA A PARQUE NACIONAL CIMATARIO EN LA CD. DE QUERETARO DEL 27 - 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE POR VISITA GUIADA A PARQUE NACIONAL CIMATARIO EN LA CD. DE QUERETARO DEL 27 - 28 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$58.50 \$0.00	\$0.00 \$58.50
							58.50	58.50
18/dic/2015	000000	100955		1112-001-01 1123-001-004	65500997369 Gastos de Operación Trinidad Lazcano Pérez	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR POR TRASLADO DE RECTOR A LA CD. DE PUEBLA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR POR TRASLADO DE RECTOR A LA CD. DE PUEBLA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015	\$431.92 \$0.00	\$0.00 \$431.92
							431.92	431.92



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2015	000000	100956		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00
				1111-001-003	Karina Hernandez Medina	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/dic/2015	IR 000524	100962	Ingreso Pagado	8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 524, Cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 524, Examen extraordinario	\$150.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 524, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 524, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 524, Examen extraordinario	\$0.00	\$150.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 524, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 524, Cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 524, Examen extraordinario	\$150.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 524, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	ID directo: 524, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	ID directo: 524, Examen extraordinario	\$0.00	\$150.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	ID directo: 524, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				8140-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:524, Cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				8140-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:524, Examen extraordinario	\$150.00	\$0.00
				8140-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:524, Reposición de credencial	\$100.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	IR:524, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	IR:524, Examen extraordinario	\$0.00	\$150.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	IR:524, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:524, INGRESOS PROPIOS	\$2,240.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:524, INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:524, INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:524, Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:524, Examen extraordinario	\$0.00	\$150.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:524, Reposición de credencial	\$0.00	\$100.00				
			9,960.00	9,960.00				
18/dic/2015	IR 000525	100963	Ingreso Pagado	8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 525, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$600.00	\$0.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 525, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$600.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID directo: 525, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$600.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	ID directo: 525, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$600.00
				8140-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:525, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$600.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	IR:525, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$600.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:525, INGRESOS PROPIOS	\$600.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2015	IR 000525	100963	Ingreso Pagado	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:525, Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
18/dic/2015	CG 000947	c01980	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3231, Factura: RCFIHIDPAC 822	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3231, Factura: RCFIHIDPAC 822	\$37.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3232, Factura: FAC 3605	\$42.50	\$0.00
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3233, Factura: R 3390	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3232, Factura: FAC 3605	\$42.50	\$0.00
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3233, Factura: R 3390	\$42.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3231, Factura: RCFIHIDPAC 822	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3231, Factura: RCFIHIDPAC 822	\$0.00	\$37.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3232, Factura: FAC 3605	\$0.00	\$42.50
				8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3233, Factura: R 3390	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3232, Factura: FAC 3605	\$0.00	\$42.50
				8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3233, Factura: R 3390	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3231, Factura: RCFIHIDPAC 822	\$75.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2015	CG 000947	c01980	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3232, Factura: FAC 3605	\$85.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3233, Factura: R 3390	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3231, Factura: RCFIHIDPAC 822	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3232, Factura: FAC 3605	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3233, Factura: R 3390	\$0.00	\$85.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2015	CG 000947	C01980	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
18/dic/2015	000000	E00217		1123-002-010	Karina Hernandez Medina	KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR	\$89.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$89.41
							89.41	89.41
18/dic/2015	000000	E00218		1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR	\$32.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$32.39
							32.39	32.39
18/dic/2015	000000	E00219		1123-008-016	Zeferino Martell Labra	ZEFERINO MARTELL LABRA SALDO A FAVOR	\$2,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ZEFERINO MARTELL LABRA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$2,035.00
							2,035.00	2,035.00
18/dic/2015	000000	E00220		1123-008-024	Marco Disraely González Cuenca	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA SALDO A FAVOR	\$935.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$935.00
							935.00	935.00
18/dic/2015	000000	E00221		1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO SALDO A FAVOR	\$0.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.48
							0.48	0.48
18/dic/2015	000000	E00222		1123-012-001	Rosalia Huerta Robles	ROSALIA HUERTA ROBLES SALDO A FAVOR	\$564.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ROSALIA HUERTA ROBLES SALDO A FAVOR	\$0.00	\$564.00
							564.00	564.00



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

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	000000	D00543		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/dic/2015	000000	D00544		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/dic/2015	PA 000557	C01981	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,969.50	\$0.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,969.50	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,969.50
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,969.50
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3234, Factura: E 3913	\$4,969.50	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3234, Factura: E 3913	\$4,969.50	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3234, Factura: E 3913	\$0.00	\$4,969.50
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3234, Factura: E 3913	\$0.00	\$4,969.50
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 3234, Factura: E 3913	\$9,939.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3234, Factura: E 3913	\$0.00	\$9,939.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,969.50	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,969.50	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,969.50
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,969.50
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3234 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 557	\$4,969.50	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3234 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 557	\$4,969.50	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3234 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 557	\$0.00	\$4,969.50
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3234 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 557	\$0.00	\$4,969.50
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 3234 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 557	\$9,939.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3234 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 557	\$0.00	\$9,939.00
							59,634.00	59,634.00
21/dic/2015	PA 000558	C01982	Pago	8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$452.40	\$0.00



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

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000558	C01982	Pago	8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$452.40	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,100.68	\$0.00
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,100.68	\$0.00
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$452.40
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$452.40
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,100.68
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,100.68
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$452.40	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$452.40	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$3,100.68	\$0.00
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$3,100.68	\$0.00
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$406.00	\$0.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$406.00	\$0.00
				8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$0.00	\$452.40
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$0.00	\$452.40



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

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000558	C01982	Pago	8240-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$0.00	\$3,100.68
				8240-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$0.00	\$3,100.68
				8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$0.00	\$406.00
				8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$0.00	\$406.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$7,106.16	\$0.00
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$812.00	\$0.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GD Folio: 3235, Factura: A 301	\$0.00	\$7,918.16
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$452.40	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$452.40	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$3,100.68	\$0.00
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$3,100.68	\$0.00
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$452.40
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$452.40
				8250-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,100.68
				8250-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,100.68
				8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$452.40	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000558	C01982	Pago	8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$452.40	\$0.00
				8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$3,100.68	\$0.00
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$3,100.68	\$0.00
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$406.00	\$0.00
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$406.00	\$0.00
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$0.00	\$452.40
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$0.00	\$452.40
				8260-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$0.00	\$3,100.68
				8260-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$0.00	\$3,100.68
				8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$0.00	\$406.00
				8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$0.00	\$406.00
				2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$7,918.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$0.00	\$7,918.16
21/dic/2015	OC 000209	P00727	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$512.72	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$512.72	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$1,508.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$1,508.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo	\$754.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo	\$754.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam	\$412.08	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam	\$412.08	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta	\$2,692.65	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta	\$2,692.65	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000206 Papel bond	\$101.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000206 Papel bond	\$101.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	OC 000209	P00727	Orden de Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$139.50	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$139.50	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	\$1,484.22	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	\$1,484.22	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	\$377.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	\$377.00	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$477.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$477.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$645.83	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$645.83	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	\$1,984.76	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	\$1,984.76	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$923.94	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$923.94	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000207 Papel p/Plotter	\$487.35	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000207 Papel p/Plotter	\$487.35	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	\$269.70	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	\$269.70	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	\$446.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	\$446.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante	\$263.90	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante	\$263.90	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	\$1,148.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	\$1,148.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	\$940.60	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	\$940.60	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada	\$1,148.40	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada	\$1,148.40	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$288.95	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$288.95	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	\$747.38	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	\$747.38	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$0.00	\$512.72
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron	\$0.00	\$512.72
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$0.00	\$1,508.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro	\$0.00	\$1,508.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo	\$0.00	\$754.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo	\$0.00	\$754.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam	\$0.00	\$412.08
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam	\$0.00	\$412.08
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta	\$0.00	\$2,692.65



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	OC 000209	P00727	Orden de Compra	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta	\$0.00	\$2,692.65
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000206 Papel bond	\$0.00	\$101.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000206 Papel bond	\$0.00	\$101.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$0.00	\$139.50
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000117 Vale de caja	\$0.00	\$139.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	\$0.00	\$1,484.22
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio	\$0.00	\$1,484.22
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	\$0.00	\$377.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r	\$0.00	\$377.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$0.00	\$477.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000064 Lapiz	\$0.00	\$477.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$0.00	\$645.83
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo	\$0.00	\$645.83
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	\$0.00	\$1,984.76
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts	\$0.00	\$1,984.76
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$0.00	\$923.94
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas	\$0.00	\$923.94
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000207 Papel p/Plotter	\$0.00	\$487.35
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000207 Papel p/Plotter	\$0.00	\$487.35
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	\$0.00	\$269.70
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd	\$0.00	\$269.70
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	\$0.00	\$446.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r	\$0.00	\$446.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante	\$0.00	\$263.90
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante	\$0.00	\$263.90
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	\$0.00	\$1,148.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris	\$0.00	\$1,148.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	\$0.00	\$940.60
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa	\$0.00	\$940.60
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada	\$0.00	\$1,148.40
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada	\$0.00	\$1,148.40
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$0.00	\$288.95
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema	\$0.00	\$288.95
8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	\$0.00	\$747.38				
8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa	\$0.00	\$747.38				
							35,510.16	35,510.16
21/dic/2015	CO 003236	P00728	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$512.72	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,508.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CO 003236	P00728	Compra	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$754.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$412.08	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,692.65	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$101.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$377.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$477.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$645.83	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,984.76	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$269.70	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$446.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$263.90	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,148.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$139.50	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,484.22	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$940.60	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,148.40	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$288.95	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$747.38	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$923.94	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$487.35	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$512.72	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,508.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$754.00	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$412.08	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$2,692.65	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$101.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$377.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CO 003236	P00728	Compra	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$477.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$645.83	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,984.76	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$269.70	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$446.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$263.90	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,148.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$139.50	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,484.22	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$940.60	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$1,148.40	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$288.95	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$747.38	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$923.94	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$487.35	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$512.72
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,508.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$754.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$412.08
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,692.65
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$101.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$377.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$477.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$645.83
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,984.76
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$269.70
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$446.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CO 003236	P00728	Compra	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$263.90
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,148.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$139.50
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,484.22
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$940.60
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,148.40
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$288.95
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$747.38
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$923.94
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$487.35
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$512.72
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,508.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$754.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$412.08
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$2,692.65
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$101.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$377.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$477.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$645.83
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,984.76
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$269.70
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$446.60
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$263.90
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,148.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$139.50
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,484.22
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$940.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CO 003236	P00728	Compra	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$1,148.40
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$288.95
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$747.38
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$923.94
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$487.35
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$35,510.16	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$35,510.16
							71,020.32	71,020.32
21/dic/2015	PP 000222	P00729	Programacion de Pago	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$512.72	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$512.72	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,508.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,508.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$754.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$754.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$412.08	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$412.08	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$2,692.65	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$2,692.65	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$101.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$101.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$139.50	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$139.50	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,484.22	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,484.22	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$377.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$377.00	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$477.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$477.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$645.83	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$645.83	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,984.76	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,984.76	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$923.94	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$923.94	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$487.35	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$487.35	\$0.00
8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$269.70	\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016

hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PP 000222	P00729	Programacion de Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$269.70	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$446.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$446.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$263.90	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$263.90	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,148.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,148.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$940.60	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$940.60	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,148.40	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$1,148.40	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$288.95	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$288.95	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$747.38	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$747.38	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$512.72
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$512.72
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,508.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,508.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$754.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$754.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$412.08
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$412.08
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$2,692.65
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$2,692.65
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$101.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$101.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$139.50
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$139.50
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,484.22
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,484.22
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$377.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$377.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$477.60
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$477.60
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$645.83
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$645.83
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,984.76
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,984.76
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$923.94
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$923.94
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$487.35





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2015	PP 000222	P00729	Programacion de Pago	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$487.35				
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$269.70				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$269.70				
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$446.60				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$446.60				
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$263.90				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$263.90				
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,148.40				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,148.40				
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$940.60				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$940.60				
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,148.40				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,148.40				
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$288.95				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$288.95				
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$747.38				
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 222	\$0.00	\$747.38				
											35,510.16	35,510.16
				21/dic/2015	PA 000559	C01983	Pago	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$512.72	\$0.00
								8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,508.00	\$0.00
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$754.00					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$412.08					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$2,692.65					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$101.50					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$377.00					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$477.60					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$645.83					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,984.76					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$269.70					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$446.60					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$263.90					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,148.40					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$139.50					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,484.22					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$940.60					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,148.40					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$288.95					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$747.38					\$0.00				
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$923.94	\$0.00								
8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$487.35	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000559	C01983	Pago	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$512.72	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,508.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$754.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$412.08	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$2,692.65	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$101.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$377.00	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$477.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$645.83	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,984.76	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$269.70	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$446.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$263.90	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,148.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$139.50	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,484.22	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$940.60	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$1,148.40	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$288.95	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$747.38	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$923.94	\$0.00
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$487.35	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$512.72
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,508.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$754.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$412.08
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$2,692.65
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$101.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$377.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$477.60
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$645.83
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,984.76
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$269.70
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$446.60
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$263.90
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,148.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$139.50
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,484.22
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$940.60
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,148.40
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$288.95
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$747.38



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2015	PA 000559	C01983	Pago	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$923.94				
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$487.35				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$512.72				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,508.00				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$754.00				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$412.08				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$2,692.65				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$101.50				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$377.00				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$477.60				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$645.83				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,984.76				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$269.70				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$446.60				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$263.90				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,148.40				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$139.50				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,484.22				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$940.60				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$1,148.40				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$288.95				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$747.38				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$923.94				
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$487.35				
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$35,510.16	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$35,510.16				
											71,020.32	71,020.32
21/dic/2015	OC 000210	P00730	Orden de Compra	8240-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$2,571.00	\$0.00				
				8240-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$2,571.00	\$0.00				
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$4,829.00	\$0.00				
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$4,829.00	\$0.00				
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,571.00				
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,571.00				
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,829.00				
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,829.00				
											14,800.00	14,800.00
				21/dic/2015	CO 003237	P00731	Compra	8250-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,571.00	\$0.00
								8250-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,571.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CO 003237	P00731	Compra	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$4,829.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$4,829.00	\$0.00
				8240-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,571.00
				8240-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,571.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$4,829.00
				8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$4,829.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$14,800.00	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 3237 Factura: A 8760, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$14,800.00
							29,600.00	29,600.00
21/dic/2015	PP 000223	P00732	Programacion de Pago	8260-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 223	\$2,571.00	\$0.00
				8260-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 223	\$2,571.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 223	\$4,829.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 223	\$4,829.00	\$0.00
				8250-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 223	\$0.00	\$2,571.00
				8250-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 223	\$0.00	\$2,571.00
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 223	\$0.00	\$4,829.00
				8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 223	\$0.00	\$4,829.00
							14,800.00	14,800.00
21/dic/2015	PA 000560	C01984	Pago	8270-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$2,571.00	\$0.00
				8270-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$2,571.00	\$0.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$4,829.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$4,829.00	\$0.00
				8260-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$0.00	\$2,571.00
				8260-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$0.00	\$2,571.00
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$0.00	\$4,829.00
				8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$0.00	\$4,829.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$14,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 560	\$0.00	\$14,800.00
							29,600.00	29,600.00
21/dic/2015	PA 000561	C01985	Pago	8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$4,871.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000561	C01985	Pago	8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$4,871.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.50	\$0.00
				8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,871.50
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,871.50
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.50
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.50
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$4,871.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$4,871.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$0.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$0.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$0.00	\$4,871.50
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$0.00	\$4,871.50
				8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$0.00	\$0.50
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$0.00	\$0.50
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$9,744.00	\$0.00
				2112-0-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GD Folio: 3238, Factura: A 659	\$0.00	\$9,744.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$4,871.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$4,871.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000561	C01985	Pago	8260-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,871.50
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,871.50
				8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.50
				8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.50
				8270-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$4,871.50	\$0.00
				8270-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$4,871.50	\$0.00
				8270-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$0.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$0.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$0.00	\$4,871.50
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$0.00	\$4,871.50
				8260-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$0.00	\$0.50
				8260-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$0.00	\$0.50
				2112-0-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$9,744.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3238 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Pago: 561	\$0.00	\$9,744.00
							58,464.00	58,464.00
21/dic/2015	OC 000211	P00733	Orden de Compra	8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000006 Bioxido de carbono	\$10,849.38	\$0.00
				8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000006 Bioxido de carbono	\$10,849.39	\$0.00
				8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000006 Bioxido de carbono	\$0.00	\$10,849.38
				8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000006 Bioxido de carbono	\$0.00	\$10,849.39





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,698.77	21,698.77
21/dic/2015	CO 003239	P00734	Compra	8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: FAC 1061, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$10,849.38	\$0.00
				8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: FAC 1061, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$10,849.39	\$0.00
				8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: FAC 1061, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,849.38
				8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: FAC 1061, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,849.39
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Compra : 3239 Factura: FAC 1061, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$21,698.77	\$0.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3239 Factura: FAC 1061, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,698.77
							43,397.54	43,397.54
21/dic/2015	PP 000224	P00735	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 224	\$10,849.38	\$0.00
				8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 224	\$10,849.39	\$0.00
				8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 224	\$0.00	\$10,849.38
				8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 224	\$0.00	\$10,849.39
							21,698.77	21,698.77
21/dic/2015	PA 000562	C01986	Pago	8270-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 562	\$10,849.38	\$0.00
				8270-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 562	\$10,849.39	\$0.00
				8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 562	\$0.00	\$10,849.38
				8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 562	\$0.00	\$10,849.39
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 562	\$21,698.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 562	\$0.00	\$21,698.77
							43,397.54	43,397.54
21/dic/2015	PA 000563	C01987	Pago	8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2015	PA 000563	C01987	Pago	8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00				
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00				
				8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 3240, Factura: 10 A	\$1,400.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 3240, Factura: 10 A	\$1,400.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 3240, Factura: 10 A	\$0.00	\$1,400.00				
				8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Folio: 3240, Factura: 10 A	\$0.00	\$1,400.00				
				5138-3811	Servicios Oficiales	GD Folio: 3240, Factura: 10 A	\$2,800.00	\$0.00				
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Folio: 3240, Factura: 10 A	\$0.00	\$2,800.00				
				8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,400.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$1,400.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,400.00				
				8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,400.00				
				8270-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 3240 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 563	\$1,400.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 3240 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 563	\$1,400.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 3240 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 563	\$0.00	\$1,400.00				
				8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP Directo 3240 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 563	\$0.00	\$1,400.00				
				2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Directo 3240 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 563	\$2,800.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3240 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 563	\$0.00	\$2,800.00				
											16,800.00	16,800.00
				21/dic/2015	PA 000564	C01988	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,026.51	\$0.00
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,026.51					\$0.00				
8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$295.33					\$0.00				
8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$295.34					\$0.00				
8240-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$116.00					\$0.00				
8240-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$116.00					\$0.00				
8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$253.24					\$0.00				
8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$39.39					\$0.00				
8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$39.39					\$0.00				
8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,026.51				
8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,026.51				
8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00					\$295.33				
8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00					\$295.34				
8220-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00					\$116.00				
8220-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC	\$0.00					\$116.00				
8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00					\$253.24				
8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00					\$39.39				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000564	C01988	Pago	8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.39
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$1,026.51	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$1,026.51	\$0.00
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$295.33	\$0.00
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$295.34	\$0.00
				8250-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$116.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$116.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$253.24	\$0.00
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$39.39	\$0.00
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$39.39	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$1,026.51
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$1,026.51
				8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$295.33
				8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$295.34
				8240-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$116.00
				8240-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$116.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$253.24
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$39.39
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$39.39
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$922.69	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$232.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$2,053.02	\$0.00
				2112-0-000662	DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3241, Factura: A 90711	\$0.00	\$3,207.71
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,026.51	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,026.51	\$0.00
				8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$295.33	\$0.00
				8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$295.34	\$0.00
				8260-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$253.24	\$0.00
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$39.39	\$0.00
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$39.39	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,026.51



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000564	C01988	Pago	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,026.51
				8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.33
				8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.34
				8250-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$253.24
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.39
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.39
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$1,026.51	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$1,026.51	\$0.00
				8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$295.33	\$0.00
				8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$295.34	\$0.00
				8270-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$116.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$116.00	\$0.00
				8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$253.24	\$0.00
				8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$39.39	\$0.00
				8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$39.39	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$1,026.51
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$1,026.51
				8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$295.33
				8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$295.34
				8260-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$116.00
				8260-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$116.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$253.24
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$39.39
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$39.39
				2112-0-000662	DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$3,207.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3241 DISTRIBUIDORA CHAO COMERCIAL, S.A. DE C.V., Pago: 564	\$0.00	\$3,207.71



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,246.26	19,246.26
21/dic/2015	OC 000212	P00736	Orden de Compra	8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$5,102.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$5,102.50	\$0.00
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$4,293.50	\$0.00
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$4,293.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$0.00	\$5,102.50
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$0.00	\$5,102.50
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$0.00	\$4,293.50
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000003 Diplomado	\$0.00	\$4,293.50
							<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>
21/dic/2015	CO 003242	P00737	Compra	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$5,102.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$5,102.50	\$0.00
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$4,293.50	\$0.00
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$4,293.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$0.00	\$5,102.50
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$0.00	\$5,102.50
				8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$0.00	\$4,293.50
				8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$0.00	\$4,293.50
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$18,792.00	\$0.00
				2112-0-000663	BIOCONSULTORES, S.C.	GD Compra : 3242 Factura: 88, 663 BIOCONSULTORES, S.C.	\$0.00	\$18,792.00
							<u>37,584.00</u>	<u>37,584.00</u>
21/dic/2015	PP 000225	P00738	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 225	\$5,102.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 225	\$5,102.50	\$0.00
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 225	\$4,293.50	\$0.00
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 225	\$4,293.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,102.50
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,102.50
				8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 225	\$0.00	\$4,293.50
				8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 225	\$0.00	\$4,293.50
							<u>18,792.00</u>	<u>18,792.00</u>



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2015	PA 000565	C01989	Pago	8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$5,102.50	\$0.00				
				8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$5,102.50	\$0.00				
				8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$4,293.50	\$0.00				
				8270-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$4,293.50	\$0.00				
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$0.00	\$5,102.50				
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$0.00	\$5,102.50				
				8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$0.00	\$4,293.50				
				8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$0.00	\$4,293.50				
				2112-0-000663	BIOCONSULTORES, S.C.	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$18,792.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BIOCONSULTORES, S.C., Folio Pago: 565	\$0.00	\$18,792.00				
											37,584.00	37,584.00
				21/dic/2015	OC 000213	P00739	Orden de Compra	8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$2,784.00	\$0.00
								8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$2,784.00	\$0.00
8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$20,880.00					\$0.00				
8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$20,880.00					\$0.00				
8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$638.00					\$0.00				
8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$638.00					\$0.00				
8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00					\$2,784.00				
8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00					\$2,784.00				
8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00					\$20,880.00				
8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00					\$20,880.00				
8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00					\$638.00				
8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00					\$638.00				
								48,604.00	48,604.00			



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CO 003243	P00740	Compra	8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$638.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$638.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$2,784.00
				8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$20,880.00
				8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$638.00
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$2,784.00
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$20,880.00
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$638.00
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$48,604.00	\$0.00
				2112-0-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GD Compra : 3243 Factura: A 660, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$48,604.00
				<hr/>				
21/dic/2015	PP 000226	P00741	Programacion de Pago	8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$2,784.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$2,784.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$20,880.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$20,880.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PP 000226	P00741	Programacion de Pago	8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$638.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$638.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$0.00	\$2,784.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$0.00	\$2,784.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$0.00	\$20,880.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$0.00	\$20,880.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$0.00	\$638.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 226	\$0.00	\$638.00
							48,604.00	48,604.00
21/dic/2015	PA 000566	C01990	Pago	8270-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$2,784.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$20,880.00	\$0.00
				8270-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$638.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$2,784.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$20,880.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$638.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$0.00	\$2,784.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$0.00	\$20,880.00
8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$0.00	\$638.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000566	C01990	Pago	8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$0.00	\$2,784.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$0.00	\$20,880.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$0.00	\$638.00
				2112-0-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$48,604.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 566	\$0.00	\$48,604.00
							97,208.00	97,208.00
21/dic/2015	OC 000214	P00742	Orden de Compra	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,740.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,740.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.01	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,740.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,740.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$30,000.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$30,000.01
							63,480.01	63,480.01
21/dic/2015	CO 003244	P00743	Compra	8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$1,740.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$30,000.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$1,740.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$30,000.01	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$1,740.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$30,000.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$1,740.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$30,000.01
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$63,480.01	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CO 003244	P00743	Compra	2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GD Compra : 3244 Factura: 47, 46, 567 ANGEL SABAS MORALES CERON	\$0.00	\$63,480.01
							126,960.02	126,960.02
21/dic/2015	PP 000227	P00744	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 227	\$1,740.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 227	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 227	\$30,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 227	\$30,000.01	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,740.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,740.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 227	\$0.00	\$30,000.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 227	\$0.00	\$30,000.01
							63,480.01	63,480.01
21/dic/2015	PA 000567	C01991	Pago	8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$1,740.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$30,000.01	\$0.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$1,740.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$30,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,740.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$0.00	\$30,000.01
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,740.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$0.00	\$30,000.00
				2112-0-000567	ANGEL SABAS MORALES CERON	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$63,480.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANGEL SABAS MORALES CERON , Folio Pago: 567	\$0.00	\$63,480.01
							126,960.02	126,960.02
21/dic/2015	OC 000215	P00745	Orden de Compra	8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$12,180.00	\$0.00
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$12,180.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	OC 000215	P00745	Orden de Compra	8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$12,180.00
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
21/dic/2015	CO 003245	P00746	Compra	8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: A 658, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$12,180.00	\$0.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: A 658, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$12,180.00	\$0.00
				8240-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: A 658, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$12,180.00
				8240-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: A 658, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$12,180.00
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 3245 Factura: A 658, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$24,360.00	\$0.00
				2112-0-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GD Compra : 3245 Factura: A 658, 661 JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
21/dic/2015	PP 000228	P00747	Programacion de Pago	8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 228	\$12,180.00	\$0.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 228	\$12,180.00	\$0.00
				8250-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 228	\$0.00	\$12,180.00
				8250-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 228	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
21/dic/2015	PA 000568	C01992	Pago	8270-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 568	\$12,180.00	\$0.00
				8270-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 568	\$12,180.00	\$0.00
				8260-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 568	\$0.00	\$12,180.00
				8260-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 568	\$0.00	\$12,180.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000568	c01992	Pago	2112-0-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 568	\$24,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ , Folio Pago: 568	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
21/dic/2015	PA 000569	c01993	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$100.05	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$100.05	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$125.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$125.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.05
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.05
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$155.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$155.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$155.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$155.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$100.05	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$100.05	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$125.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$125.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$0.00	\$155.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$0.00	\$155.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$0.00	\$155.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$0.00	\$155.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$0.00	\$100.05
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$0.00	\$100.05
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$0.00	\$125.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$0.00	\$125.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$1,070.10	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3246, Factura: FE 4231, 4232, 4240, 4230	\$0.00	\$1,070.10
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000569	C01993	Pago	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$100.05	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$100.05	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$125.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$125.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.05
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.05
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$155.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$155.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$155.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$155.00	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$100.05	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$100.05	\$0.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$125.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$125.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$0.00	\$155.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$0.00	\$155.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$0.00	\$155.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$0.00	\$155.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$0.00	\$100.05
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$0.00	\$100.05
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$0.00	\$125.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$0.00	\$125.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$1,070.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3246 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 569	\$0.00	\$1,070.10



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,420.60	6,420.60
21/dic/2015	CG 000948	C01994	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$145.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$145.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3247, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3247, Factura: NA	\$145.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3248, Factura: 965	\$37.50	\$0.00
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3248, Factura: 965	\$37.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3247, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3247, Factura: NA	\$0.00	\$145.00
				8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3248, Factura: 965	\$0.00	\$37.50
				8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3248, Factura: 965	\$0.00	\$37.50
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3247, Factura: NA	\$290.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3248, Factura: 965	\$75.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3247, Factura: NA	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 3248, Factura: 965	\$0.00	\$75.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$145.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000948	C01994	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$145.00	\$0.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
				8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 948 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$365.00
							2,190.00	2,190.00
21/dic/2015	CG 000949	C01995	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3249, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3249, Factura: NA	\$140.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3249, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3249, Factura: NA	\$0.00	\$140.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3249, Factura: NA	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3249, Factura: NA	\$0.00	\$280.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$140.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000949	c01995	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$140.00
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 949 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
21/dic/2015	PA 000570	c01996	Pago	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$458.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$107.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$107.00	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$458.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$107.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$107.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3250, Factura: 89	\$458.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3250, Factura: 89	\$107.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3250, Factura: 89	\$107.00	\$0.00
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3250, Factura: 89	\$0.00	\$458.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3250, Factura: 89	\$0.00	\$107.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3250, Factura: 89	\$0.00	\$107.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 3250, Factura: 89	\$672.00	\$0.00
				2112-0-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Folio: 3250, Factura: 89	\$0.00	\$672.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$458.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$107.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$107.00	\$0.00
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$458.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$107.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$107.00
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570	\$458.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570	\$107.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570	\$107.00	\$0.00
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570	\$0.00	\$458.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570	\$0.00	\$107.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570	\$0.00	\$107.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000570	C01996	Pago	2112-0-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570	\$672.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3250 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 570	\$0.00	\$672.00
							4,032.00	4,032.00
21/dic/2015	CG 000950	C01997	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,750.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,750.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,750.00
				8220-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,750.00
				8250-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3251, Factura: FAC 1048	\$1,750.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3251, Factura: FAC 1048	\$1,750.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3251, Factura: FAC 1048	\$0.00	\$1,750.00
				8240-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3251, Factura: FAC 1048	\$0.00	\$1,750.00
				5123-2313	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3251, Factura: FAC 1048	\$3,500.00	\$0.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3251, Factura: FAC 1048	\$0.00	\$3,500.00
				8260-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,750.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,750.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,750.00
				8250-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,750.00
				8270-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 0	\$1,750.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 0	\$1,750.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,750.00
				8260-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,750.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 0	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
21/dic/2015	OC 000216	P00748	Orden de Compra	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$47,427.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	OC 000216	P00748	Orden de Compra	8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$47,427.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$47,427.50
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$47,427.50
							94,855.00	94,855.00
21/dic/2015	CO 003252	P00749	Compra	8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: C 22, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$47,427.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: C 22, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$47,427.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: C 22, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$47,427.50
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: C 22, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$47,427.50
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3252 Factura: C 22, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$94,855.00	\$0.00
				2112-0-000624	RAUL QUINTERO HERNANDEZ	GD Compra : 3252 Factura: C 22, 624 RAUL QUINTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$94,855.00
							189,710.00	189,710.00
21/dic/2015	PP 000229	P00750	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 229	\$47,427.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 229	\$47,427.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 229	\$0.00	\$47,427.50
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 229	\$0.00	\$47,427.50
							94,855.00	94,855.00
21/dic/2015	PA 000571	C01998	Pago	8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 571	\$47,427.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 571	\$47,427.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 571	\$0.00	\$47,427.50
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 571	\$0.00	\$47,427.50
				2112-0-000624	RAUL QUINTERO HERNANDEZ	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 571	\$94,855.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RAUL QUINTERO HERNANDEZ , Folio Pago: 571	\$0.00	\$94,855.00
							189,710.00	189,710.00
21/dic/2015	CG 000951	C01999	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.50	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$49.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000951	c01999	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.50	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$49.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.50
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$49.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.50
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$49.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3253, Factura: NA	\$106.50	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3254, Factura: GEB 725742	\$49.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3253, Factura: NA	\$106.50	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3254, Factura: GEB 725742	\$49.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3253, Factura: NA	\$0.00	\$106.50
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3254, Factura: GEB 725742	\$0.00	\$49.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3253, Factura: NA	\$0.00	\$106.50
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3254, Factura: GEB 725742	\$0.00	\$49.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3253, Factura: NA	\$213.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3254, Factura: GEB 725742	\$98.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3253, Factura: NA	\$0.00	\$213.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 3254, Factura: GEB 725742	\$0.00	\$98.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.50	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$49.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$106.50	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$49.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.50
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$49.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$106.50
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$49.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$106.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000951	c01999	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$106.50	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.50
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$106.50
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$49.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$213.00	\$0.00
				2112-0-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$98.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 951 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$311.00
							1,866.00	1,866.00
21/dic/2015	CG 000952	c02000	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.65	\$0.00
				8240-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8240-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$48.51	\$0.00
				8240-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.85	\$0.00
				8240-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.66	\$0.00
				8240-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8240-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$48.51	\$0.00
				8240-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.84	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.20	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.29	\$0.00
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.19	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.29	\$0.00
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$826.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$825.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000952	c02000	Comprobación de Gasto	8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,674.00	\$0.00
				8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,674.00	\$0.00
				8220-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.65
				8220-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.49
				8220-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$48.51
				8220-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.85
				8220-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.66
				8220-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.49
				8220-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$48.51
				8220-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.84
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.20
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.29
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.49
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.19
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.29
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.49
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$826.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$825.99
				8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,674.00
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,674.00
				8250-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$91.65	\$0.00
				8250-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$21.49	\$0.00
				8250-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$48.51	\$0.00
				8250-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$36.85	\$0.00
				8250-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$91.66	\$0.00
				8250-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$21.49	\$0.00
				8250-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$48.51	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000952	co2000	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$36.84	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$91.20	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$37.29	\$0.00
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$21.49	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$91.19	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$37.29	\$0.00
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$21.49	\$0.00
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$826.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$825.99	\$0.00
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$1,674.00	\$0.00
				8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$1,674.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$91.65
				8240-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$21.49
				8240-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$48.51
				8240-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$36.85
				8240-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$91.66
				8240-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$21.49
				8240-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$48.51
				8240-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$36.84
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$91.20
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$37.29
				8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$21.49
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$91.19
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$37.29
				8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$21.49
				8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$0.00	\$826.00
				8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$0.00	\$825.99





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000952	c02000	Comprobación de Gasto	8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$0.00	\$1,674.00
				8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$0.00	\$1,674.00
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$696.95	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$4,999.99	\$0.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3256, Factura: A 8828	\$0.00	\$4,999.99
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3255, Factura: ICACJ 181099	\$0.00	\$696.95
				8260-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.65	\$0.00
				8260-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8260-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$48.51	\$0.00
				8260-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.85	\$0.00
				8260-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.66	\$0.00
				8260-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8260-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$48.51	\$0.00
				8260-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$36.84	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.20	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.29	\$0.00
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$91.19	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$37.29	\$0.00
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$21.49	\$0.00
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$826.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$825.99	\$0.00
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,674.00	\$0.00
				8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,674.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.65
				8250-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.49
				8250-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$48.51



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000952	c02000	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.85
				8250-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.66
				8250-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.49
				8250-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$48.51
				8250-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$36.84
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.20
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.29
				8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.49
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$91.19
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$37.29
				8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$21.49
				8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$826.00
				8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$825.99
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,674.00
				8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,674.00
				8270-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$91.65	\$0.00
				8270-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$21.49	\$0.00
				8270-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$48.51	\$0.00
				8270-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$36.85	\$0.00
				8270-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$91.66	\$0.00
				8270-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$21.49	\$0.00
				8270-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$48.51	\$0.00
				8270-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$36.84	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$91.20	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$37.29	\$0.00
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$21.49	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$91.19	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000952	c02000	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$37.29	\$0.00
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$21.49	\$0.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$826.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$825.99	\$0.00
				8270-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$1,674.00	\$0.00
				8270-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$1,674.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.65
				8260-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.49
				8260-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.51
				8260-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.85
				8260-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.66
				8260-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.49
				8260-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$48.51
				8260-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.84
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.20
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.29
				8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.49
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.19
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.29
				8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$21.49
				8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$826.00
				8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$825.99
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,674.00
				8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,674.00
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$4,999.99	\$0.00
				2112-0-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$696.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 952 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,696.94



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,181.64	34,181.64
21/dic/2015	CG 000953	c02001	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 3257, Factura: 1113	\$42.50	\$0.00
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 3257, Factura: 1113	\$42.50	\$0.00
				8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 3257, Factura: 1113	\$0.00	\$42.50
				8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 3257, Factura: 1113	\$0.00	\$42.50
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 3257, Factura: 1113	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 3257, Factura: 1113	\$0.00	\$85.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$42.50	\$0.00
				8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	\$0.00	\$42.50
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 953 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
21/dic/2015	CG 000954	c02002	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$90.00	\$0.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$90.00	\$0.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$90.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$90.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000954	c02002	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3258, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3258, Factura: NA	\$90.00	\$0.00
				8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3258, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3258, Factura: NA	\$0.00	\$90.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3258, Factura: NA	\$180.00	\$0.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3258, Factura: NA	\$0.00	\$180.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$90.00	\$0.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$90.00	\$0.00
				8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$90.00
				8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$90.00
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-0-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 954 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00				
							1,080.00	1,080.00
21/dic/2015	CG 000955	c02003	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$46.40	\$0.00
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$249.40	\$0.00
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$104.38	\$0.00
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$175.43	\$0.00
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$250.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$74.85	\$0.00
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$46.40	\$0.00
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$249.40	\$0.00
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$104.38	\$0.00
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$175.43	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000955	c02003	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$250.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$74.85	\$0.00
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$46.40
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$249.40
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$104.38
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$175.43
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$250.00
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$74.85
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$46.40
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$249.40
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$104.38
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$175.43
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$250.00
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$74.85
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$46.40	\$0.00
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$249.40	\$0.00
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$104.38	\$0.00
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$175.43	\$0.00
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$250.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$74.85	\$0.00
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$46.40	\$0.00
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$249.40	\$0.00
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$104.38	\$0.00
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$175.43	\$0.00
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$250.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$74.85	\$0.00
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$0.00	\$46.40



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000955	co2003	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$0.00	\$249.40
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$0.00	\$104.38
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$0.00	\$175.43
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$0.00	\$250.00
				8240-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$0.00	\$74.85
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$0.00	\$46.40
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$0.00	\$249.40
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$0.00	\$104.38
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$0.00	\$175.43
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$0.00	\$250.00
				8240-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$0.00	\$74.85
				5123-2321	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$800.36	\$0.00
				5123-2321	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$1,000.56	\$0.00
				2112-0-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3260, Factura: kt1 191	\$0.00	\$1,000.56
				2112-0-000664	LILIANA ARELI ANGUIANO CARRANZA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 3259, Factura: N	\$0.00	\$800.36
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$46.40	\$0.00
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$249.40	\$0.00
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$104.38	\$0.00
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$175.43	\$0.00
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$250.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$74.85	\$0.00
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$46.40	\$0.00
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$249.40	\$0.00
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$104.38	\$0.00
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$175.43	\$0.00
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$250.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$74.85	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000955	c02003	Comprobación de Gasto	8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$46.40
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$249.40
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$104.38
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$175.43
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$250.00
				8250-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$74.85
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$46.40
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$249.40
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$104.38
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$175.43
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$250.00
				8250-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$74.85
				8270-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$46.40	\$0.00
				8270-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$249.40	\$0.00
				8270-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$104.38	\$0.00
				8270-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$175.43	\$0.00
				8270-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$74.85	\$0.00
				8270-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$46.40	\$0.00
				8270-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$249.40	\$0.00
				8270-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$104.38	\$0.00
				8270-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$175.43	\$0.00
				8270-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$74.85	\$0.00
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.40
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.40
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.38



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000955	c02003	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.43
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.85
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.40
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.40
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.38
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.43
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.85
				2112-0-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.56	\$0.00
				2112-0-000664	LILIANA ARELI ANGUIANO CARRANZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$800.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 955 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.92
21/dic/2015	CG 000956	c02004	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$309.78	\$0.00
				8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$309.78	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$406.00	\$0.00
				8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$309.78
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$309.78
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$406.00
				8250-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3262, Factura: 139 A	\$750.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3262, Factura: 139 A	\$750.00	\$0.00
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3261, Factura: bbaaf 295256	\$309.78	\$0.00
8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3261, Factura: bbaaf 295256	\$309.78	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000956	c02004	Comprobación de Gasto	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3263, Factura: 2220 A	\$406.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3262, Factura: 139 A	\$0.00	\$750.00
				8240-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3262, Factura: 139 A	\$0.00	\$750.00
				8240-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3261, Factura: bbaaf 295256	\$0.00	\$309.78
				8240-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3261, Factura: bbaaf 295256	\$0.00	\$309.78
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3263, Factura: 2220 A	\$0.00	\$406.00
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3263, Factura: 2220 A	\$406.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3261, Factura: bbaaf 295256	\$619.56	\$0.00
				5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3262, Factura: 139 A	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3261, Factura: bbaaf 295256	\$0.00	\$619.56
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3262, Factura: 139 A	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3263, Factura: 2220 A	\$0.00	\$406.00
				8260-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8260-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$750.00	\$0.00
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$309.78	\$0.00
				8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$309.78	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$406.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8250-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.00
				8250-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$309.78
				8250-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$309.78
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$406.00
				8270-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8270-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8270-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$309.78	\$0.00
				8270-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$309.78	\$0.00
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000956	c02004	Comprobación de Gasto	8260-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00
				8260-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00
				8260-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$309.78
				8260-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$309.78
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$406.00
				2112-0-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$619.56	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,525.56
21/dic/2015	CG 000957	c02005	Comprobación de Gasto	8240-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,750.00	\$0.00
				8240-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,750.00	\$0.00
				8220-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,750.00
				8220-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,750.00
				8250-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3264, Factura: FAC 1051	\$1,750.00	\$0.00
				8250-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3264, Factura: FAC 1051	\$1,750.00	\$0.00
				8240-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3264, Factura: FAC 1051	\$0.00	\$1,750.00
				8240-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3264, Factura: FAC 1051	\$0.00	\$1,750.00
				5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3264, Factura: FAC 1051	\$3,500.00	\$0.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 3264, Factura: FAC 1051	\$0.00	\$3,500.00
				8260-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,750.00	\$0.00
				8260-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$1,750.00	\$0.00
				8250-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,750.00
				8250-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$1,750.00
				8270-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Comprobar: 0	\$1,750.00	\$0.00
				8270-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Comprobar: 0	\$1,750.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000957	c02005	Comprobación de Gasto	8260-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,750.00
				8260-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,750.00
				2112-0-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Comprobar: 0	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 957 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
21/dic/2015	PA 000572	c02006	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$470.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$470.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$762.79	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$762.80	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$470.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$470.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762.79
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$762.80
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$470.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$470.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$155.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$155.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$762.79	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$762.80	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$0.00	\$470.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$0.00	\$470.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$0.00	\$155.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$0.00	\$155.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$0.00	\$762.79
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$0.00	\$762.80
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$2,775.59	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3265, Factura: FE 4241, 4222, 4234	\$0.00	\$2,775.59
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$470.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$470.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$762.79	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$762.80	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2015	PA 000572	c02006	Pago	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$470.00				
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$470.00				
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00				
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00				
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762.79				
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$762.80				
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$470.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$470.00	\$0.00				
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$155.00	\$0.00				
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$155.00	\$0.00				
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$762.79	\$0.00				
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$762.80	\$0.00				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$0.00	\$470.00				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$0.00	\$470.00				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$0.00	\$155.00				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$0.00	\$155.00				
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$0.00	\$762.79				
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572	\$0.00	\$762.80				
					2112-0-000024		GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572		\$2,775.59	\$0.00
					1112-001-01		65500997369 Gastos de Operación		GP Directo 3265 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 572		\$0.00	\$2,775.59
							16,653.54	16,653.54				
21/dic/2015	CG 000958	c02007	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$90.50	\$0.00				
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$90.49	\$0.00				
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00				
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00				
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00				
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00				
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00				
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000958	c02007	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$90.50
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$90.49
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3269, Factura: CFDB 10051779	\$90.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3269, Factura: CFDB 10051779	\$90.49	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3266, Factura: 20483	\$37.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3267, Factura: 20483	\$42.50	\$0.00
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3268, Factura: 20483	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3266, Factura: 20483	\$37.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3267, Factura: 20483	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3268, Factura: 20483	\$42.50	\$0.00
				8240-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3269, Factura: CFDB 10051779	\$0.00	\$90.50
				8240-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3269, Factura: CFDB 10051779	\$0.00	\$90.49
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3266, Factura: 20483	\$0.00	\$37.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3267, Factura: 20483	\$0.00	\$42.50
				8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3268, Factura: 20483	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3266, Factura: 20483	\$0.00	\$37.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3267, Factura: 20483	\$0.00	\$42.50
				8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3268, Factura: 20483	\$0.00	\$42.50
				5131-3181	Servicios Básicos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3269, Factura: CFDB 10051779	\$180.99	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3266, Factura: 20483	\$75.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3267, Factura: 20483	\$85.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000958	c02007	Comprobación de Gasto	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3268, Factura: 20483	\$85.00	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3266, Factura: 20483	\$0.00	\$75.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3267, Factura: 20483	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3268, Factura: 20483	\$0.00	\$85.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 3269, Factura: CFDB 10051779	\$0.00	\$180.99
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$90.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$90.49	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$90.50
				8250-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$90.49
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$90.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$90.49	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000958	C02007	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.50
				8260-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.49
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-0-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				2112-0-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$180.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 958 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$425.99
21/dic/2015	CG 000959	C02008	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$26.00	\$0.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$26.01	\$0.00
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$26.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$26.01
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3270, Factura: A 435	\$26.00	\$0.00
				8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3270, Factura: A 435	\$26.01	\$0.00
				8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3270, Factura: A 435	\$0.00	\$26.00
				8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3270, Factura: A 435	\$0.00	\$26.01
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3270, Factura: A 435	\$52.01	\$0.00
				2112-0-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3270, Factura: A 435	\$0.00	\$52.01
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$26.00	\$0.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$26.01	\$0.00
				8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$26.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	CG 000959	C02008	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$26.01
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 0	\$26.00	\$0.00
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 0	\$26.01	\$0.00
				8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.00
				8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.01
				2112-0-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 0	\$52.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.01
							312.06	312.06
21/dic/2015	OC 000217	P00751	Orden de Compra	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$1,558.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$15,720.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$15,720.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$1.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$1.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$1,558.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$15,720.00
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$15,720.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$1.00
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 Capacitación	\$0.00	\$1.00
							33,000.00	33,000.00
21/dic/2015	CO 003271	P00752	Compra	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,558.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$1.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$1.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$15,720.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$15,720.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,558.00
				8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1.00
				8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1.00
				8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,720.00
				8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,720.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2015	CO 003271	P00752	Compra	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$33,000.00	\$0.00				
				2112-0-000665	JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	GD Compra : 3271 Factura: 85, 665 JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$33,000.00				
							66,000.00	66,000.00				
21/dic/2015	PP 000230	P00753	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$1,558.00	\$0.00				
				8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$15,720.00	\$0.00				
				8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$15,720.00	\$0.00				
				8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$1.00	\$0.00				
				8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$1.00	\$0.00				
				8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,558.00				
				8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$0.00	\$15,720.00				
				8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$0.00	\$15,720.00				
				8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1.00				
				8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1.00				
											33,000.00	33,000.00
				21/dic/2015	PA 000573	C02009	Pago	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$1,558.00	\$0.00
8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$1.00					\$0.00				
8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$1.00					\$0.00				
8270-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$15,720.00					\$0.00				
8270-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$15,720.00					\$0.00				
8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$0.00					\$1,558.00				
8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$0.00					\$1.00				
8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$0.00					\$1.00				
8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$0.00					\$15,720.00				
8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$0.00					\$15,720.00				
2112-0-000665	JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$33,000.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 573	\$0.00					\$30,155.17				
2117-02-01-01	10% de Honorarios	JOSE MANUEL HERNANDEZ F/85 CAPACITACION P/IMPLEMENTACION DE PRACTICAS DE SGC INTEGRAL Y USO DE LAS TICS	\$0.00					\$2,844.83				
								66,000.00	66,000.00			



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2015	PA 000574	c02010	Pago	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$775.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$775.00	\$0.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$775.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$775.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 3272, Factura: A 156	\$775.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 3272, Factura: A 156	\$775.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 3272, Factura: A 156	\$0.00	\$775.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 3272, Factura: A 156	\$0.00	\$775.00
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD Folio: 3272, Factura: A 156	\$1,550.00	\$0.00
				2112-0-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GD Folio: 3272, Factura: A 156	\$0.00	\$1,550.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$775.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$775.00	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$775.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$775.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 3272 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574	\$775.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 3272 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574	\$775.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 3272 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574	\$0.00	\$775.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 3272 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574	\$0.00	\$775.00
				2112-0-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	GP Directo 3272 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574	\$1,550.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3272 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574	\$0.00	\$1,550.00
							9,300.00	9,300.00
22/dic/2015	CG 000945	c01978	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.47	\$0.00
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.47	\$0.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.47
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.47
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3223, Factura: 943	\$37.47	\$0.00
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3223, Factura: 943	\$37.47	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	CG 000945	c01978	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3223, Factura: 943	\$0.00	\$37.47
				8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3223, Factura: 943	\$0.00	\$37.47
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3223, Factura: 943	\$74.94	\$0.00
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3223, Factura: 943	\$0.00	\$74.94
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.47	\$0.00
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$37.47	\$0.00
				8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.47
				8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$37.47
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Comprobar: 0	\$37.47	\$0.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Comprobar: 0	\$37.47	\$0.00
				8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.47
				8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.47
				2112-0-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Comprobar: 0	\$74.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 945 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.94
22/dic/2015	PA 000556	c01979	Pago	8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 3224, Factura: 74	\$2,030.00	\$0.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 3224, Factura: 74	\$2,030.00	\$0.00
				8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 3224, Factura: 74	\$0.00	\$2,030.00
				8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 3224, Factura: 74	\$0.00	\$2,030.00
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	GD Folio: 3224, Factura: 74	\$4,060.00	\$0.00
				2112-0-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GD Folio: 3224, Factura: 74	\$0.00	\$4,060.00
				8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 3224 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 556	\$2,030.00	\$0.00
8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 3224 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 556	\$2,030.00	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000556	c01979	Pago	8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 3224 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 556	\$0.00	\$2,030.00
				8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 3224 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 556	\$0.00	\$2,030.00
				2112-0-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	GP Directo 3224 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 556	\$4,060.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3224 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 556	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
22/dic/2015	000000	D00545		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO A INGRESOS PROPIOS DEPOSITO INCORRECTO	\$182.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO A INGRESOS PROPIOS DEPOSITO INCORRECTO	\$0.00	\$182.12
							182.12	182.12
22/dic/2015	000000	D00546		8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	-\$4,605.50	\$0.00
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$0.00	-\$4,605.50
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	-\$4,605.50	\$0.00
				8240-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$0.00	-\$4,605.50
				8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	-\$4,605.50	\$0.00
				8250-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$0.00	-\$4,605.50
				8270-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	-\$4,605.50	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	000000	D00546		8260-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$0.00	-\$4,605.50
				5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$4,605.50	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	-\$4,605.50	\$0.00
				8240-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$4,605.50	\$0.00
				8220-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$0.00	\$4,605.50
				8250-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$4,605.50	\$0.00
				8240-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$0.00	\$4,605.50
				8260-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$4,605.50	\$0.00
				8250-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$0.00	\$4,605.50
				8270-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$4,605.50	\$0.00
				8260-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA C001641 12OCT15 CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER F/713158QG GUANTES METALICOS DE MALLA PARA CORTADORA DE TELAS PARA TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL DEL PE DE DISEÑO Y MODAS (PROFOCIE 2014-2015)	\$0.00	\$4,605.50
							0.00	0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	000000	D00547		8240-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	-\$70,195.39	\$0.00
				8220-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$0.00	-\$70,195.39
				8250-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	-\$70,195.39	\$0.00
				8240-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$0.00	-\$70,195.39
				8260-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	-\$70,195.39	\$0.00
				8250-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$0.00	-\$70,195.39
				8270-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	-\$70,195.39	\$0.00
				8260-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$0.00	-\$70,195.39
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$70,195.39	\$0.00
				1251-0-5911	Software	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	-\$70,195.39	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$70,195.39	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$0.00	\$70,195.39
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$70,195.39	\$0.00
				8240-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$0.00	\$70,195.39
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$70,195.39	\$0.00
				8250-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$0.00	\$70,195.39
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$70,195.39	\$0.00
				8260-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	RECLASIFICACION POLIZA C01805 Y D00476 PROMOTECH MEXICO MODULO CISCO ASA A 5508-X WITH FIRE POWER	\$0.00	\$70,195.39
							0.00	0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	GM 000029	P00726	Gasto Modificado	8220-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$4,605.50	\$0.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$70,195.39	\$0.00
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,605.50
				8220-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$70,195.39
				8230-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,605.50
				8230-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$70,195.39
				8230-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$4,605.50	\$0.00
				8230-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$70,195.39	\$0.00
							149,601.78	149,601.78
22/dic/2015	000000	D00549		7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$108,792.38	\$0.00
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,792.38
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$108,792.38	\$0.00
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,792.38
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$113,910.66
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$113,910.66	\$0.00
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$113,910.65
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$113,910.65	\$0.00
							445,406.07	445,406.07
22/dic/2015	000000	D00550		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/dic/2015	000000	D00551		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/dic/2015	GP 000266	C02011	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic/2015	GP 000266	c02011	Gasto Pagado	8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,000.00				
				5242-4421	Becas	GD Folio: 266	\$2,000.00	\$0.00				
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00				
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 266 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 266	\$2,000.00	\$0.00				
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 266 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 266	\$0.00	\$2,000.00				
				2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GP Directo 266 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 266	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 266 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 266	\$0.00	\$2,000.00				
											12,000.00	12,000.00
				22/dic/2015	GP 000267	c02012	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,000.00				
8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 267	\$2,000.00					\$0.00				
8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$2,000.00				
5242-4421	Becas	GD Folio: 267	\$2,000.00					\$0.00				
2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GD Folio: 267	\$0.00					\$2,000.00				
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,000.00					\$0.00				
8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,000.00				
8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 267 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 267	\$2,000.00					\$0.00				
8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 267 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 267	\$0.00					\$2,000.00				
2115-0004	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	GP Directo 267 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 267	\$2,000.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 267 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 267	\$0.00					\$2,000.00				
								12,000.00	12,000.00			
22/dic/2015	GP 000268	c02013	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00				
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	GP 000268	c02013	Gasto Pagado	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 268	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 268	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Folio: 268	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 268 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 268	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 268 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 268	\$0.00	\$2,000.00
				2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP Directo 268 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 268	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 268 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 268	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/dic/2015	GP 000269	c02014	Gasto Pagado	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 269	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$2,000.00
				5242-4421	Becas	GD Folio: 269	\$2,000.00	\$0.00
				2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Folio: 269	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 269 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 269	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 269 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 269	\$0.00	\$2,000.00
2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP Directo 269 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 269	\$2,000.00	\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 269 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 269	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
22/dic/2015	PA 000575	c02015	Pago	8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$114.76	\$0.00
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$32.61	\$0.00
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$32.62	\$0.00
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.01	\$0.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$114.76



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic/2015	PA 000575	c02015	Pago	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$32.61				
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$32.62				
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.01				
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3273, Factura: N	\$114.76	\$0.00				
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3273, Factura: N	\$32.61	\$0.00				
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3273, Factura: N	\$32.62	\$0.00				
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3273, Factura: N	\$0.01	\$0.00				
				8240-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3273, Factura: N	\$0.00	\$114.76				
				8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3273, Factura: N	\$0.00	\$32.61				
				8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3273, Factura: N	\$0.00	\$32.62				
				8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3273, Factura: N	\$0.00	\$0.01				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 3273, Factura: N	\$180.00	\$0.00				
				2112-0-000370	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GD Folio: 3273, Factura: N	\$0.00	\$180.00				
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$114.76	\$0.00				
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$32.61	\$0.00				
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$32.62	\$0.00				
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.01	\$0.00				
				8250-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$114.76				
				8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$32.61				
				8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$32.62				
				8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.01				
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$114.76	\$0.00				
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$32.61	\$0.00				
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$32.62	\$0.00				
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$0.01	\$0.00				
				8260-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$0.00	\$114.76				
				8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$0.00	\$32.61				
				8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$0.00	\$32.62				
				8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$0.00	\$0.01				
				2112-0-000370	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$180.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$0.00	\$180.00				
											1,080.00	1,080.00
				22/dic/2015	OC 000218	P00754	Orden de Compra	8240-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000005 Auditoria de matricula	\$74,415.10	\$0.00
8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000005 Auditoria de matricula	\$0.00					\$74,415.10				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,415.10	74,415.10
22/dic/2015	CO 003274	P00755	Compra	8250-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 6, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$74,415.10	\$0.00
				8240-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: 6, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$74,415.10
				5133-3312	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3274 Factura: 6, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$74,415.10	\$0.00
				2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GD Compra : 3274 Factura: 6, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$74,415.10
							148,830.20	148,830.20
22/dic/2015	PP 000231	P00756	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 231	\$74,415.10	\$0.00
				8250-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 231	\$0.00	\$74,415.10
							74,415.10	74,415.10
22/dic/2015	PA 000576	C02016	Pago	8270-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 576	\$74,415.10	\$0.00
				8260-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 576	\$0.00	\$74,415.10
				2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 576	\$74,415.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 576	\$0.00	\$68,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	VIOLETA V, VARGAS RH/6 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2015	\$0.00	\$6,415.10
							148,830.20	148,830.20
22/dic/2015	OC 000219	P00757	Orden de Compra	8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$45,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$45,000.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$0.00	\$45,000.00
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3312000003 Auditoría externa	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
22/dic/2015	CO 003275	P00758	Compra	8250-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: 4, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$45,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: 4, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$45,000.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: 4, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$45,000.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	CO 003275	P00758	Compra	8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: 4, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$45,000.00
				5133-3312	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3275 Factura: 4, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$90,000.00	\$0.00
				2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GD Compra : 3275 Factura: 4, 62 VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
22/dic/2015	PP 000232	P00759	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 232	\$45,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 232	\$45,000.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 232	\$0.00	\$45,000.00
				8250-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 232	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
22/dic/2015	PA 000577	C02017	Pago	8270-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$45,000.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$45,000.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$0.00	\$45,000.00
				8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$0.00	\$45,000.00
				2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$90,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA, Folio Pago: 577	\$0.00	\$82,241.38
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	VIOLETA V, VARGAS RH/4 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$7,758.62
							180,000.00	180,000.00
22/dic/2015	OC 000220	P00760	Orden de Compra	8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$1,740.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$1,740.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000016 Cilindro	\$10,150.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000016 Cilindro	\$10,150.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$1,740.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	OC 000220	P00760	Orden de Compra	8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$1,740.00
				8220-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000016 Cilindro	\$0.00	\$10,150.00
				8220-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000016 Cilindro	\$0.00	\$10,150.00
							23,780.00	23,780.00
22/dic/2015	CO 003276	P00761	Compra	8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$10,150.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$10,150.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$10,150.00
				8240-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$10,150.00
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$3,480.00	\$0.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$20,300.00	\$0.00
				2112-0-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Compra : 3276 Factura: 9, 10, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$23,780.00
							47,560.00	47,560.00
22/dic/2015	PP 000233	P00762	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 233	\$1,740.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 233	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 233	\$10,150.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PP 000233	P00762	Programacion de Pago	8260-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 233	\$10,150.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,740.00
				8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,740.00
				8250-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 233	\$0.00	\$10,150.00
				8250-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 233	\$0.00	\$10,150.00
							23,780.00	23,780.00
22/dic/2015	PA 000578	C02018	Pago	8270-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$1,740.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$1,740.00	\$0.00
				8270-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$10,150.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$10,150.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$0.00	\$1,740.00
				8260-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$0.00	\$1,740.00
				8260-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$0.00	\$10,150.00
				8260-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$0.00	\$10,150.00
				2112-0-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$23,780.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 578	\$0.00	\$23,780.00
							47,560.00	47,560.00
22/dic/2015	OC 000221	P00763	Orden de Compra	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$9,000.00	\$0.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$9,000.00	\$0.00
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$9,000.00
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social	\$0.00	\$9,000.00



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
22/dic/2015	CO 003277	P00764	Compra	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 88, 568 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$9,000.00	\$0.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 88, 568 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$9,000.00	\$0.00
				8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 88, 568 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$0.00	\$9,000.00
				8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 88, 568 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$0.00	\$9,000.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Compra : 3277 Factura: 88, 568 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$18,000.00	\$0.00
				2112-0-000568	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	GD Compra : 3277 Factura: 88, 568 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
22/dic/2015	PP 000234	P00765	Programacion de Pago	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 234	\$9,000.00	\$0.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 234	\$9,000.00	\$0.00
				8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 234	\$0.00	\$9,000.00
				8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 234	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
22/dic/2015	PA 000579	C02019	Pago	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 579	\$9,000.00	\$0.00
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 579	\$9,000.00	\$0.00
				8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 579	\$0.00	\$9,000.00
				8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 579	\$0.00	\$9,000.00
				2112-0-000568	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 579	\$18,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 579	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
22/dic/2015	PA 000580	C02020	Pago	8240-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$1,700.00	\$0.00
				8240-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$1,700.00	\$0.00
				8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,700.00
				8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,700.00
				8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3278, Factura: 141 A	\$1,700.00	\$0.00
				8250-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3278, Factura: 141 A	\$1,700.00	\$0.00
				8240-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3278, Factura: 141 A	\$0.00	\$1,700.00
				8240-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 3278, Factura: 141 A	\$0.00	\$1,700.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000580	C02020	Pago	5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 3278, Factura: 141 A	\$3,400.00	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Folio: 3278, Factura: 141 A	\$0.00	\$3,400.00
				8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$1,700.00	\$0.00
				8260-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$1,700.00	\$0.00
				8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,700.00
				8250-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,700.00
				8270-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 3278 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 580	\$1,700.00	\$0.00
				8270-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 3278 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 580	\$1,700.00	\$0.00
				8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 3278 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 580	\$0.00	\$1,700.00
				8260-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	GP Directo 3278 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 580	\$0.00	\$1,700.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Directo 3278 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 580	\$3,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3278 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 580	\$0.00	\$3,400.00
22/dic/2015	OC 000222	P00766	Orden de Compra	8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$13,889.56	\$0.00
				8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$13,889.57	\$0.00
				8240-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Producto: 3181000001 Servicio Postal	\$150.87	\$0.00
				8240-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Producto: 3181000001 Servicio Postal	\$150.88	\$0.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$0.00	\$13,889.56
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000009 Material de robotica	\$0.00	\$13,889.57
				8220-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Producto: 3181000001 Servicio Postal	\$0.00	\$150.87
				8220-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Producto: 3181000001 Servicio Postal	\$0.00	\$150.88
							28,080.88	28,080.88
22/dic/2015	CO 003279	P00767	Compra	8250-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$150.87	\$0.00
				8250-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$150.88	\$0.00
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$13,889.56	\$0.00
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$13,889.57	\$0.00
				8240-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.87
				8240-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.88
				8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,889.56



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	CO 003279	P00767	Compra	8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,889.57
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$27,779.13	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$301.75	\$0.00
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3279 Factura: A 3184, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,080.88
							56,161.76	56,161.76
22/dic/2015	PP 000235	P00768	Programacion de Pago	8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 235	\$13,889.56	\$0.00
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 235	\$13,889.57	\$0.00
				8260-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 235	\$150.87	\$0.00
				8260-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 235	\$150.88	\$0.00
				8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 235	\$0.00	\$13,889.56
				8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 235	\$0.00	\$13,889.57
				8250-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 235	\$0.00	\$150.87
				8250-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 235	\$0.00	\$150.88
							28,080.88	28,080.88
22/dic/2015	PA 000581	C02021	Pago	8270-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$150.87	\$0.00
				8270-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$150.88	\$0.00
				8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$13,889.56	\$0.00
				8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$13,889.57	\$0.00
				8260-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$150.87
				8260-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$150.88
				8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$13,889.56
				8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$13,889.57
				2112-0-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$28,080.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 581	\$0.00	\$28,080.88
							56,161.76	56,161.76
22/dic/2015	PA 000582	C02022	Pago	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$304.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$304.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic/2015	PA 000582	C02022	Pago	8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$304.00				
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$304.00				
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3280, Factura: A 8808	\$304.00	\$0.00				
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3280, Factura: A 8808	\$304.00	\$0.00				
				8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3280, Factura: A 8808	\$0.00	\$304.00				
				8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 3280, Factura: A 8808	\$0.00	\$304.00				
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD Folio: 3280, Factura: A 8808	\$608.00	\$0.00				
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Folio: 3280, Factura: A 8808	\$0.00	\$608.00				
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$304.00	\$0.00				
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$304.00	\$0.00				
				8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$304.00				
				8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$304.00				
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3280 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 582	\$304.00	\$0.00				
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3280 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 582	\$304.00	\$0.00				
				8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3280 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 582	\$0.00	\$304.00				
				8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 3280 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 582	\$0.00	\$304.00				
				2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Directo 3280 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 582	\$608.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3280 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 582	\$0.00	\$608.00				
											3,648.00	3,648.00
				22/dic/2015	PA 000583	C02023	Pago	8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$180.00					\$0.00				
8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$180.00				
8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$180.00				
8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3281, Factura: N	\$180.00					\$0.00				
8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3281, Factura: N	\$180.00					\$0.00				
8240-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3281, Factura: N	\$0.00					\$180.00				
8240-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Folio: 3281, Factura: N	\$0.00					\$180.00				
5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD Folio: 3281, Factura: N	\$360.00					\$0.00				
2112-0-000369	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GD Folio: 3281, Factura: N	\$0.00					\$360.00				
8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$180.00					\$0.00				
8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$180.00					\$0.00				
8250-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$180.00				
8250-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$180.00				
8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583	\$180.00					\$0.00				
8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583	\$180.00					\$0.00				
8260-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583	\$0.00					\$180.00				





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000583	C02023	Pago	8260-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000369	HERMELINDA ANGELES TAPIA	GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583	\$360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583	\$0.00	\$360.00
							2,160.00	2,160.00
22/dic/2015	OC 000223	P00769	Orden de Compra	8240-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional	\$21,808.00	\$0.00
				8240-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional	\$21,808.00	\$0.00
				8220-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional	\$0.00	\$21,808.00
				8220-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional	\$0.00	\$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
22/dic/2015	CO 003282	P00770	Compra	8250-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 8, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$21,808.00	\$0.00
				8250-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 8, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$21,808.00	\$0.00
				8240-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 8, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$21,808.00
				8240-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 8, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$21,808.00
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Compra : 3282 Factura: 8, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$43,616.00	\$0.00
				2112-0-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Compra : 3282 Factura: 8, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$43,616.00
							87,232.00	87,232.00
22/dic/2015	PP 000236	P00771	Programacion de Pago	8260-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 236	\$21,808.00	\$0.00
				8260-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 236	\$21,808.00	\$0.00
				8250-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 236	\$0.00	\$21,808.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PP 000236	P00771	Programacion de Pago	8250-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 236	\$0.00	\$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
22/dic/2015	PA 000584	c02024	Pago	8270-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 584	\$21,808.00	\$0.00
				8270-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 584	\$21,808.00	\$0.00
				8260-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 584	\$0.00	\$21,808.00
				8260-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 584	\$0.00	\$21,808.00
				2112-0-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 584	\$43,616.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 584	\$0.00	\$43,616.00
							87,232.00	87,232.00
22/dic/2015	CG 000960	c02025	Comprobación de Gasto	8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,379.90	\$0.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,379.90
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3283, Factura: HBAJ 85535	\$1,379.90	\$0.00
				8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3283, Factura: HBAJ 85535	\$0.00	\$1,379.90
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3283, Factura: HBAJ 85535	\$1,379.90	\$0.00
				2112-0-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3283, Factura: HBAJ 85535	\$0.00	\$1,379.90
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,379.90	\$0.00
				8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,379.90
				8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 960 Gasto por Comprobar: 0	\$1,379.90	\$0.00
				8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 960 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,379.90
				2112-0-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 960 Gasto por Comprobar: 0	\$1,379.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 960 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,379.90
							8,279.40	8,279.40
22/dic/2015	PA 000585	c02026	Pago	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,184.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000585	C02026	Pago	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,184.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,184.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,184.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3284, Factura: E 4389	\$4,184.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3284, Factura: E 4389	\$4,184.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3284, Factura: E 4389	\$0.00	\$4,184.00
				8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 3284, Factura: E 4389	\$0.00	\$4,184.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 3284, Factura: E 4389	\$8,368.00	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3284, Factura: E 4389	\$0.00	\$8,368.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,184.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,184.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,184.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,184.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3284 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 585	\$4,184.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3284 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 585	\$4,184.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3284 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 585	\$0.00	\$4,184.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 3284 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 585	\$0.00	\$4,184.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Directo 3284 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 585	\$8,368.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3284 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 585	\$0.00	\$8,368.00
22/dic/2015	PA 000586	C02027	Pago	8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$1,537.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$1,537.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,537.00
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,537.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 3285, Factura: 392 A	\$1,537.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 3285, Factura: 392 A	\$1,537.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 3285, Factura: 392 A	\$0.00	\$1,537.00
				8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Folio: 3285, Factura: 392 A	\$0.00	\$1,537.00
				5135-3522	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3285, Factura: 392 A	\$3,074.00	\$0.00
				2112-0-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3285, Factura: 392 A	\$0.00	\$3,074.00
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$1,537.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000586	C02027	Pago	8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$1,537.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,537.00
				8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,537.00
				8270-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 3285 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 586	\$1,537.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 3285 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 586	\$1,537.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 3285 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 586	\$0.00	\$1,537.00
				8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP Directo 3285 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 586	\$0.00	\$1,537.00
				2112-0-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	GP Directo 3285 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 586	\$3,074.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3285 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Pago: 586	\$0.00	\$3,074.00
							18,444.00	18,444.00
22/dic/2015	OC 000224	P00772	Orden de Compra	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,935.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,935.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,935.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,935.00
							21,870.00	21,870.00
22/dic/2015	CO 003286	P00773	Compra	8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: A 2774, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$10,935.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: A 2774, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$10,935.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: A 2774, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$10,935.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: A 2774, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$10,935.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3286 Factura: A 2774, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$21,870.00	\$0.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 3286 Factura: A 2774, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$21,870.00
							43,740.00	43,740.00
22/dic/2015	PP 000237	P00774	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 237	\$10,935.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 237	\$10,935.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 237	\$0.00	\$10,935.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PP 000237	P00774	Programacion de Pago	8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 237	\$0.00	\$10,935.00
							21,870.00	21,870.00
22/dic/2015	PA 000587	C02028	Pago	8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 587	\$10,935.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 587	\$10,935.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$10,935.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$10,935.00
				2112-0-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 587	\$21,870.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$21,870.00			
							43,740.00	43,740.00
22/dic/2015	PA 000588	C02029	Pago	8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$516.20	\$0.00
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$516.20	\$0.00
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.20
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.20
				8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3287, Factura: 109	\$516.20	\$0.00
				8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3287, Factura: 109	\$516.20	\$0.00
				8240-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3287, Factura: 109	\$0.00	\$516.20
				8240-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 3287, Factura: 109	\$0.00	\$516.20
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	GD Folio: 3287, Factura: 109	\$1,032.40	\$0.00
				2112-0-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Folio: 3287, Factura: 109	\$0.00	\$1,032.40
				8260-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$516.20	\$0.00
				8260-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$516.20	\$0.00
				8250-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000588	c02029	Pago	8250-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$516.20
				8270-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3287 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 588	\$516.20	\$0.00
				8270-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3287 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 588	\$516.20	\$0.00
				8260-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3287 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 588	\$0.00	\$516.20
				8260-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 3287 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 588	\$0.00	\$516.20
				2112-0-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP Directo 3287 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 588	\$1,032.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3287 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 588	\$0.00	\$1,032.40
							6,194.40	6,194.40
22/dic/2015	GM 000030	P00775	Gasto Modificado	8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$17,780.72	\$0.00
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$17,780.72	\$0.00
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$124,971.23	\$0.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$124,971.23	\$0.00
				8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,252.26	\$0.00
				8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,252.26	\$0.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$35,507.58	\$0.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$35,507.58	\$0.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,991.40	\$0.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,991.40	\$0.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$74,440.03	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$74,440.03	\$0.00
				8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,780.72
				8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,780.72
				8230-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,971.23
				8230-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,971.23
				8230-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,252.26
				8230-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,252.26
				8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,507.58



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	GM 000030	P00775	Gasto Modificado	8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,507.58
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,991.40
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,991.40
				8230-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,440.03
				8230-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,440.03
553,886.44							553,886.44	
22/dic/2015	PA 000589	C02030	Pago	8240-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$3,654.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$3,654.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8240-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,654.00
				8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,654.00
				8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$3,654.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$3,654.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$1,160.00	\$0.00
				8250-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$1,160.00	\$0.00
				8240-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$0.00	\$3,654.00
				8240-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$0.00	\$3,654.00
				8240-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$0.00	\$1,160.00
				8240-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$0.00	\$1,160.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$9,628.00	\$0.00
				2112-0-000630	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	GD Folio: 3288, Factura: 37	\$0.00	\$9,628.00
				8260-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$3,654.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$3,654.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,654.00
				8250-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,654.00
				8250-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8250-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$3,654.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$3,654.00	\$0.00
				8270-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$1,160.00	\$0.00
				8270-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$1,160.00	\$0.00
				8260-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$0.00	\$3,654.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000589	C02030	Pago	8260-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$0.00	\$3,654.00
				8260-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$0.00	\$1,160.00
				8260-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000630	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$9,628.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3288 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 589	\$0.00	\$9,628.00
							57,768.00	57,768.00
22/dic/2015	PA 000590	C02031	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$213.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$213.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$213.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$213.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3289, Factura: FE 4249	\$213.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3289, Factura: FE 4249	\$213.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3289, Factura: FE 4249	\$0.00	\$213.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3289, Factura: FE 4249	\$0.00	\$213.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3289, Factura: FE 4249	\$426.00	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3289, Factura: FE 4249	\$0.00	\$426.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$213.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$213.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$213.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$213.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3289 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 590	\$213.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3289 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 590	\$213.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3289 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 590	\$0.00	\$213.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3289 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 590	\$0.00	\$213.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 3289 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 590	\$426.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3289 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 590	\$0.00	\$426.00
							2,556.00	2,556.00
22/dic/2015	OC 000225	P00776	Orden de Compra	8240-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$199,920.00	\$0.00
				8240-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$199,920.00	\$0.00
				8220-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$0.00	\$199,920.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	OC 000225	P00776	Orden de Compra	8220-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000003 Computadoras	\$0.00	\$199,920.00
							399,840.00	399,840.00
22/dic/2015	CO 003290	P00777	Compra	8250-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 3290 Factura: 1366, 449 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$199,920.00	\$0.00
				8250-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 3290 Factura: 1366, 449 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$199,920.00	\$0.00
				8240-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 3290 Factura: 1366, 449 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$199,920.00
				8240-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 3290 Factura: 1366, 449 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$199,920.00
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	GD Compra : 3290 Factura: 1366, 449 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$399,840.00	\$0.00
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3290 Factura: 1366, 449 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399,840.00
							799,680.00	799,680.00
22/dic/2015	PP 000238	P00778	Programacion de Pago	8260-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 3290, Pago Programado: 238	\$199,920.00	\$0.00
				8260-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 3290, Pago Programado: 238	\$199,920.00	\$0.00
				8250-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 3290, Pago Programado: 238	\$0.00	\$199,920.00
				8250-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 3290, Pago Programado: 238	\$0.00	\$199,920.00
							399,840.00	399,840.00
22/dic/2015	PA 000591	C02032	Pago	8270-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$199,920.00	\$0.00
				8270-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$199,920.00	\$0.00
				8260-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$199,920.00
				8260-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$199,920.00
				2112-1-000449	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$399,840.00	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591	\$0.00	\$399,840.00
							799,680.00	799,680.00
22/dic/2015	OC 000226	P00779	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,120.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,120.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$37,120.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	OC 000226	P00779	Orden de Compra	8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
22/dic/2015	CO 003291	P00780	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 30, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$37,120.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 30, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$37,120.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 30, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,120.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 30, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,120.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3291 Factura: 30, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$74,240.00	\$0.00
				2112-0-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3291 Factura: 30, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,240.00
							148,480.00	148,480.00
22/dic/2015	PP 000239	P00781	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 239	\$37,120.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 239	\$37,120.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 239	\$0.00	\$37,120.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 239	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
22/dic/2015	PA 000592	C02033	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$37,120.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$37,120.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$37,120.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$37,120.00
				2112-0-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$74,240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592	\$0.00	\$74,240.00
							148,480.00	148,480.00
22/dic/2015	OC 000227	P00782	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$22,805.60	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$22,805.60	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$22,805.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	OC 000227	P00782	Orden de Compra	8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$22,805.60
							45,611.20	45,611.20
22/dic/2015	CO 003292	P00783	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 31, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$22,805.60	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 31, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$22,805.60	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 31, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,805.60
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 31, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,805.60
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3292 Factura: 31, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$45,611.20	\$0.00
				2112-0-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3292 Factura: 31, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,611.20
							91,222.40	91,222.40
22/dic/2015	PP 000240	P00784	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 240	\$22,805.60	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 240	\$22,805.60	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 240	\$0.00	\$22,805.60
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 240	\$0.00	\$22,805.60
							45,611.20	45,611.20
22/dic/2015	PA 000593	C02034	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$22,805.60	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$22,805.60	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$22,805.60
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$22,805.60
				2112-0-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$45,611.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$45,611.20
							91,222.40	91,222.40
22/dic/2015	OC 000228	P00785	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$11,252.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$11,252.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$11,252.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	OC 000228	P00785	Orden de Compra	8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$11,252.00
							22,504.00	22,504.00
22/dic/2015	CO 003293	P00786	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 32, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$11,252.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 32, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$11,252.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 32, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,252.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 32, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,252.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3293 Factura: 32, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$22,504.00	\$0.00
				2112-0-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3293 Factura: 32, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,504.00
							45,008.00	45,008.00
22/dic/2015	PP 000241	P00787	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 241	\$11,252.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 241	\$11,252.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 241	\$0.00	\$11,252.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 241	\$0.00	\$11,252.00
							22,504.00	22,504.00
22/dic/2015	PA 000594	C02035	Pago	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$11,252.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$11,252.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$0.00	\$11,252.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$0.00	\$11,252.00
				2112-0-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$22,504.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	\$0.00	\$22,504.00
							45,008.00	45,008.00
22/dic/2015	OC 000229	P00788	Orden de Compra	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$29,999.69	\$0.00
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,727.98	\$0.00
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,727.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	OC 000229	P00788	Orden de Compra	8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$29,999.69
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,727.98
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,727.99
							33,455.66	33,455.66
22/dic/2015	CO 003294	P00789	Compra	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$29,999.69	\$0.00
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$1,727.98	\$0.00
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$1,727.99	\$0.00
				8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,999.69
				8240-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,727.98
				8240-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,727.99
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$29,999.69	\$0.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$3,455.97	\$0.00
2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3294 Factura: D 788, K 718, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,455.66				
							66,911.32	66,911.32
22/dic/2015	PP 000242	P00790	Programacion de Pago	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 242	\$29,999.69	\$0.00
				8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 242	\$1,727.98	\$0.00
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 242	\$1,727.99	\$0.00
				8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 242	\$0.00	\$29,999.69
				8250-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,727.98
				8250-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,727.99
							33,455.66	33,455.66
22/dic/2015	PA 000595	C02036	Pago	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$29,999.69	\$0.00
				8270-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$1,727.98	\$0.00
				8270-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$1,727.99	\$0.00
				8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$29,999.69



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000595	C02036	Pago	8260-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,727.98
				8260-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,727.99
				2112-0-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$33,455.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$33,455.66
							66,911.32	66,911.32
22/dic/2015	PA 000596	C02037	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$213.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$213.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$213.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00	\$213.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3295, Factura: FE 4251	\$213.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3295, Factura: FE 4251	\$213.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3295, Factura: FE 4251	\$0.00	\$213.00
				8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3295, Factura: FE 4251	\$0.00	\$213.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3295, Factura: FE 4251	\$426.00	\$0.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3295, Factura: FE 4251	\$0.00	\$426.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$213.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$213.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$213.00
				8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00	\$213.00
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3295 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 596	\$213.00	\$0.00
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3295 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 596	\$213.00	\$0.00
				8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3295 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 596	\$0.00	\$213.00
				8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3295 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 596	\$0.00	\$213.00
				2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 3295 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 596	\$426.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3295 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 596	\$0.00	\$426.00
							2,556.00	2,556.00
22/dic/2015	CG 000961	C02038	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$537.05	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$23.88	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$243.00	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$432.27	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	CG 000961	c02038	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$537.05	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$23.88	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$243.00	\$0.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$432.27	\$0.00
				8240-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.40	\$0.00
				8240-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$176.32	\$0.00
				8240-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,104.55	\$0.00
				8240-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.40	\$0.00
				8240-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$176.32	\$0.00
				8240-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,104.55	\$0.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$537.05
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$23.88
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$243.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$432.27
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$537.05
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$23.88
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$243.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$432.27
				8220-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.40
				8220-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$176.32
				8220-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,104.55
				8220-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.40
				8220-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$176.32
				8220-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,104.55
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$537.05	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$23.88	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$243.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	CG 000961	c02038	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$432.27	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$537.05	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$23.88	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$243.00	\$0.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$432.27	\$0.00
				8250-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$75.40	\$0.00
				8250-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$176.32	\$0.00
				8250-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$1,104.55	\$0.00
				8250-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$75.40	\$0.00
				8250-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$176.32	\$0.00
				8250-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$1,104.55	\$0.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$537.05
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$23.88
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$243.00
				8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$432.27
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$537.05
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$23.88
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$243.00
				8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$432.27
				8240-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$75.40
				8240-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$176.32
				8240-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$1,104.55
				8240-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$75.40
				8240-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$176.32
				8240-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$1,104.55
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$2,472.40	\$0.00
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$2,712.54	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	CG 000961	c02038	Comprobación de Gasto	2112-0-000667	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS MARKUS, S. DE R.L.. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3296, Factura: 698	\$0.00	\$5,184.94
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$537.05	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$23.88	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$243.00	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$432.27	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$537.05	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$23.88	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$243.00	\$0.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$432.27	\$0.00
				8260-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.40	\$0.00
				8260-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$176.32	\$0.00
				8260-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,104.55	\$0.00
				8260-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$75.40	\$0.00
				8260-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$176.32	\$0.00
				8260-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$1,104.55	\$0.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$537.05
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$23.88
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$243.00
				8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$432.27
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$537.05
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$23.88
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$243.00
				8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$432.27
				8250-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.40
				8250-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$176.32
				8250-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,104.55
				8250-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$75.40



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	CG 000961	co2038	Comprobación de Gasto	8250-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$176.32
				8250-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,104.55
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$537.05	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$23.88	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$243.00	\$0.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$432.27	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$537.05	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$23.88	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$243.00	\$0.00
				8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$432.27	\$0.00
				8270-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$75.40	\$0.00
				8270-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$176.32	\$0.00
				8270-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$1,104.55	\$0.00
				8270-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$75.40	\$0.00
				8270-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$176.32	\$0.00
				8270-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$1,104.55	\$0.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$537.05
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.88
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$243.00
				8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$432.27
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$537.05
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.88
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$243.00
				8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$432.27
				8260-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.40
				8260-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$176.32
				8260-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,104.55



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	CG 000961	c02038	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.40
				8260-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$176.32
				8260-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,104.55
				2112-0-000667	COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS MARKUS, S. DE R.L.. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 961 Gasto por Comprobar: 0	\$5,184.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDGAR FRANCO SEGURA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CON LA RED DE CONOCIMIENTO UTSH-UAEH	\$0.00	\$4,633.37
				1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CON LA RED DE CONOCIMIENTO UTSH-UAEH	\$0.00	\$551.57
							31,109.64	31,109.64
22/dic/2015	OC 000230	P00791	Orden de Compra	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,238.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,238.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$12,238.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$12,238.00
							24,476.00	24,476.00
22/dic/2015	CO 003297	P00792	Compra	8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 01 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,238.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 01 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,238.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 01 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,238.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: 01 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,238.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3297 Factura: 01 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$24,476.00	\$0.00
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3297 Factura: 01 A, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
22/dic/2015	PP 000243	P00793	Programacion de Pago	8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 243	\$12,238.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 243	\$12,238.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 243	\$0.00	\$12,238.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 243	\$0.00	\$12,238.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,476.00	24,476.00
22/dic/2015	PA 000597	C02039	Pago	8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 597	\$12,238.00	\$0.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 597	\$12,238.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$12,238.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$12,238.00
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 597	\$24,476.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
22/dic/2015	PA 000598	C02040	Pago	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,856.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,856.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3298, Factura: 05 A	\$1,856.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3298, Factura: 05 A	\$1,856.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3298, Factura: 05 A	\$0.00	\$1,856.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3298, Factura: 05 A	\$0.00	\$1,856.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3298, Factura: 05 A	\$3,712.00	\$0.00
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Folio: 3298, Factura: 05 A	\$0.00	\$3,712.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,856.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,856.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3298 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 598	\$1,856.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3298 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 598	\$1,856.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3298 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 598	\$0.00	\$1,856.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3298 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 598	\$0.00	\$1,856.00
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP Directo 3298 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 598	\$3,712.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000598	C02040	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3298 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 598	\$0.00	\$3,712.00
							22,272.00	22,272.00
22/dic/2015	PA 000599	C02041	Pago	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3299, Factura: 02 A	\$928.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3299, Factura: 02 A	\$928.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3299, Factura: 02 A	\$0.00	\$928.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3299, Factura: 02 A	\$0.00	\$928.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3299, Factura: 02 A	\$1,856.00	\$0.00
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Folio: 3299, Factura: 02 A	\$0.00	\$1,856.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3299 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 599	\$928.00	\$0.00
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3299 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 599	\$928.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3299 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 599	\$0.00	\$928.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3299 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 599	\$0.00	\$928.00
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP Directo 3299 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 599	\$1,856.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3299 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 599	\$0.00	\$1,856.00
							11,136.00	11,136.00
22/dic/2015	PA 000600	C02042	Pago	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$3,683.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$3,683.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,683.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
22/dic/2015	PA 000600	C02042	Pago	8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,683.00	
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3300, Factura: 04 A	\$3,683.00	\$0.00	
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3300, Factura: 04 A	\$3,683.00	\$0.00	
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3300, Factura: 04 A	\$0.00	\$3,683.00	
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3300, Factura: 04 A	\$0.00	\$3,683.00	
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3300, Factura: 04 A	\$7,366.00	\$0.00	
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Folio: 3300, Factura: 04 A	\$0.00	\$7,366.00	
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,683.00	\$0.00	
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,683.00	\$0.00	
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,683.00	
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,683.00	
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3300 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 600	\$3,683.00	\$0.00	
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3300 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 600	\$3,683.00	\$0.00	
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3300 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 600	\$0.00	\$3,683.00	
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3300 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 600	\$0.00	\$3,683.00	
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP Directo 3300 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 600	\$7,366.00	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3300 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 600	\$0.00	\$7,366.00	
							<hr/>	44,196.00	44,196.00
22/dic/2015	PA 000601	C02043	Pago	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$6,641.00	\$0.00	
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$6,641.00	\$0.00	
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,641.00	
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,641.00	
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3301, Factura: 03 A	\$6,641.00	\$0.00	
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3301, Factura: 03 A	\$6,641.00	\$0.00	
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3301, Factura: 03 A	\$0.00	\$6,641.00	
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3301, Factura: 03 A	\$0.00	\$6,641.00	
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3301, Factura: 03 A	\$13,282.00	\$0.00	



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic/2015	PA 000601	C02043	Pago	2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Folio: 3301, Factura: 03 A	\$0.00	\$13,282.00				
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$6,641.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$6,641.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,641.00				
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,641.00				
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3301 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 601	\$6,641.00	\$0.00				
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3301 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 601	\$6,641.00	\$0.00				
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3301 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 601	\$0.00	\$6,641.00				
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3301 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 601	\$0.00	\$6,641.00				
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP Directo 3301 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 601	\$13,282.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3301 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 601	\$0.00	\$13,282.00				
											79,692.00	79,692.00
				22/dic/2015	PA 000602	C02044	Pago	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00
8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$145.00					\$0.00				
8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$145.00				
8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC	\$0.00					\$145.00				
8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3302, Factura: FE 4254	\$145.00					\$0.00				
8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3302, Factura: FE 4254	\$145.00					\$0.00				
8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3302, Factura: FE 4254	\$0.00					\$145.00				
8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Folio: 3302, Factura: FE 4254	\$0.00					\$145.00				
5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3302, Factura: FE 4254	\$290.00					\$0.00				
2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 3302, Factura: FE 4254	\$0.00					\$290.00				
8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$145.00					\$0.00				
8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$145.00					\$0.00				
8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00					\$145.00				
8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE	\$0.00					\$145.00				
8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3302 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 602	\$145.00					\$0.00				
8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3302 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 602	\$145.00					\$0.00				
8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3302 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 602	\$0.00					\$145.00				
8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Directo 3302 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 602	\$0.00					\$145.00				
2112-0-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP Directo 3302 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 602	\$290.00					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2015	PA 000602	C02044	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3302 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 602	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
22/dic/2015	PA 000603	C02045	Pago	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$1,218.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,218.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3303, Factura: 06 A	\$1,218.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 3303, Factura: 06 A	\$0.00	\$1,218.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 3303, Factura: 06 A	\$1,218.00	\$0.00
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Folio: 3303, Factura: 06 A	\$0.00	\$1,218.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$1,218.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,218.00
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3303 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 603	\$1,218.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 3303 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 603	\$0.00	\$1,218.00
				2112-0-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP Directo 3303 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 603	\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 3303 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 603	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
22/dic/2015	000000	C02083		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17803 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17803 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
22/dic/2015	000000	I00971		1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$1,072.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$1,072.40	\$0.00
							1,072.40	1,072.40
22/dic/2015	ID 000003	P00803	Ingreso Devengado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público , Ref: F/C755 ASIG EXTRAORDIN 15	\$276,943.22	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público , Ref: F/C755 ASIG EXTRAORDIN 15	\$0.00	\$276,943.22
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$276,943.22	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$276,943.22



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							553,886.44	553,886.44
23/dic/2015	000000	100953		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROSA BEATRIZ POR VISITA A BARCEL EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$370.00	\$0.00
				1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez	REINTEGRO ROSA BEATRIZ POR VISITA A BARCEL EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$370.00
							370.00	370.00
23/dic/2015	000000	E00227		1123-002-015	Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR	\$551.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR	\$0.00	\$551.57
							551.57	551.57
23/dic/2015	000000	D00553		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 ESTATAL A INGRESOS PROPIOS (OTROS INGRESOS)	\$160.07	\$0.00
				1112-001-27	18000015255 FONDO PYME 2013	TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 ESTATAL A INGRESOS PROPIOS (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$160.07
				4399-71-02	VARIOS	TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 ESTATAL A INGRESOS PROPIOS (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$160.07
				4213-009	FONDO PYME ESTATAL 13	TRASPASO SALDO DE FONDO PYME 2013 ESTATAL A INGRESOS PROPIOS (OTROS INGRESOS)	\$0.00	-\$160.07
							160.07	160.07
23/dic/2015	000000	D00554		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE ISR HONORARIOS)	\$2,586.25	\$0.00
				1112-001-17	65503503487 FAC 2012	TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE ISR HONORARIOS)	\$0.00	\$2,586.25
							2,586.25	2,586.25
23/dic/2015	000000	D00555		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FAC 2013 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE ISR HONORARIOS)	\$1,041.90	\$0.00
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	TRASPASO DE FAC 2013 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE ISR HONORARIOS)	\$0.00	\$1,041.90
							1,041.90	1,041.90
23/dic/2015	GP 000272	c02051	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,308.30	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,308.30
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,308.30	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,308.30
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 272	\$3,308.30	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,308.30
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,308.30	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2015	GP 000272	C02051	Gasto Pagado	8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,308.30
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 272 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 272	\$3,308.30	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 272 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 272	\$0.00	\$3,308.30
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 272 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 272	\$3,308.30	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,525.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE GARTIFICACION ANUAL (20 DIAS DE SALARIO) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$217.12	\$0.00
							20,066.92	20,066.92
23/dic/2015	OC 000231	P00794	Orden de Compra	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$92,363.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$92,363.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$92,363.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$92,363.50
				184,727.00	184,727.00			
23/dic/2015	OC 000231	P00795	Cancelación Orden de Compra	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$92,363.50	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$92,363.50	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	-\$92,363.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	-\$92,363.50
				-184,727.00	-184,727.00			
23/dic/2015	GP 000299	C02084	Gasto Pagado	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/dic/2015	000000	D00564		8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$92,655.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$92,655.00	\$0.00
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$92,655.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic/2015	000000	D00564		8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$92,655.00				
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$92,655.00	\$0.00				
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$92,655.00	\$0.00				
				8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$92,655.00				
				8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$92,655.00				
				5139-3981	Otros Servicios Generales	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$92,655.00	\$0.00				
				5139-3981	Otros Servicios Generales	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$92,655.00	\$0.00				
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$92,655.00				
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$92,655.00				
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$92,655.00	\$0.00				
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$92,655.00	\$0.00				
				8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$92,655.00				
				8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$92,655.00				
											741,240.00	741,240.00
				23/dic/2015	000000	D00565		8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$726.00	\$0.00
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$726.00					\$0.00				
8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$0.00					\$726.00				
8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$0.00					\$726.00				
8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$726.00					\$0.00				
8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$726.00					\$0.00				
8240-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$0.00					\$726.00				
8240-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$0.00					\$726.00				
5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$1,452.00					\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2015	000000	D00565		2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$0.00	\$1,452.00
				8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$726.00	\$0.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$726.00	\$0.00
				8250-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$0.00	\$726.00
				8250-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	\$0.00	\$726.00
							5,808.00	5,808.00
23/dic/2015	000000	100970		1123-003-014	Angel Castillo Villegas	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$30.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$30.00	\$0.00
							30.00	30.00
23/dic/2015	000000	D00566		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CH 34319 FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION	\$480.00	\$0.00
				4399-71-02	VARIOS	CANCELACION CH 34319 FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
23/dic/2015	000000	D00567		8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	-\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$0.00	-\$50,000.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	-\$50,000.00	\$0.00
				8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$0.00	-\$50,000.00
				8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	-\$50,000.00	\$0.00
				8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$0.00	-\$50,000.00
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	-\$50,000.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2015	000000	D00567		8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$0.00	-\$50,000.00
				8240-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$0.00	\$50,000.00
				8250-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$50,000.00	\$0.00
				8240-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$0.00	\$50,000.00
				8260-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$50,000.00	\$0.00
				8250-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$0.00	\$50,000.00
				8270-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$50,000.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA D00337 ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA	\$0.00	\$50,000.00
							0.00	0.00
23/dic/2015	OC 000232	P00800	Orden de Compra	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,353.00	\$0.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,353.00	\$0.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,263.00	\$0.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,263.00	\$0.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,353.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,353.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$38,263.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$38,263.00
							89,232.00	89,232.00
23/dic/2015	CO 003315	P00801	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$6,353.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$6,353.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$38,263.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2015	CO 003315	P00801	Compra	8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$38,263.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$6,353.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$6,353.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$38,263.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$38,263.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$89,232.00	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$89,232.00
							178,464.00	178,464.00
23/dic/2015	PP 000244	P00802	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$6,353.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$6,353.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$38,263.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$38,263.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$0.00	\$6,353.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$0.00	\$6,353.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$0.00	\$38,263.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$0.00	\$38,263.00
							89,232.00	89,232.00
23/dic/2015	PP 000244	P00813	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	-\$6,353.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	-\$6,353.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	-\$38,263.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	-\$38,263.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$6,353.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$6,353.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$38,263.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3315, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$38,263.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-89,232.00	-89,232.00
23/dic/2015	CO 003315	P00814	Cancelación Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$6,353.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$6,353.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$38,263.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$38,263.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$6,353.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$6,353.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$38,263.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$38,263.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$89,232.00	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$89,232.00
							-178,464.00	-178,464.00
23/dic/2015	CO 003325	P00815	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,263.42	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$3,263.42	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$6,179.16	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$38,263.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$38,263.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,263.42
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$3,263.42
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$6,179.16
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$38,263.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$38,263.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$89,232.00	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$89,232.00
							178,464.00	178,464.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2015	PP 000247	P00816	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$3,263.42	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$3,263.42	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$38,263.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$38,263.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$6,179.16	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	\$3,263.42
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	\$3,263.42
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	\$38,263.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	\$38,263.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	\$6,179.16
							89,232.00	89,232.00
23/dic/2015	PP 000247	P00824	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	-\$3,263.42	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	-\$3,263.42	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	-\$38,263.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	-\$38,263.00	\$0.00
				8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	-\$6,179.16	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$3,263.42
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$3,263.42
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$38,263.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$38,263.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3325, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$6,179.16
							-89,232.00	-89,232.00
23/dic/2015	CO 003325	P00825	Cancelación Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$3,263.42	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$3,263.42	\$0.00
				8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$6,179.16	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$38,263.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2015	CO 003325	P00825	Cancelación Compra	8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$38,263.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$3,263.42
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$3,263.42
				8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$6,179.16
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$38,263.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$38,263.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	-\$89,232.00	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	-\$89,232.00
<hr/>							-178,464.00	-178,464.00
23/dic/2015	CO 003326	P00826	Compra	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$6,353.00	\$0.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$6,353.00	\$0.00
				8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$38,263.00	\$0.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$38,263.00	\$0.00
				8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$6,353.00
				8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$6,353.00
				8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$38,263.00
				8240-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$38,263.00
5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$89,232.00	\$0.00				
2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$89,232.00				
<hr/>							178,464.00	178,464.00
23/dic/2015	PP 000248	P00827	Programacion de Pago	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 248	\$6,353.00	\$0.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 248	\$6,353.00	\$0.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 248	\$38,263.00	\$0.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 248	\$38,263.00	\$0.00
				8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 248	\$0.00	\$6,353.00
				8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 248	\$0.00	\$6,353.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic/2015	PP 000248	P00827	Programacion de Pago	8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 248	\$0.00	\$38,263.00
				8250-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 248	\$0.00	\$38,263.00
							89,232.00	89,232.00
31/dic/2015	000000	D00568		2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH 1054 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACION ANUAL 2014 (20 DIAS DE AGUINALDO)	\$0.00	\$3,273.28
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1054 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACION ANUAL 2014 (20 DIAS DE AGUINALDO)	\$3,273.28	\$0.00
							3,273.28	3,273.28
31/dic/2015	000000	D00569		2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH 1058 BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACION ANUAL 2014 (20 DIAS DE AGUINALDO)	\$0.00	\$2,913.64
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1058 BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACION ANUAL 2014 (20 DIAS DE AGUINALDO)	\$2,913.64	\$0.00
							2,913.64	2,913.64
31/dic/2015	000000	D00570		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH 1067 RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$6,193.08
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1067 RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$6,193.08	\$0.00
							6,193.08	6,193.08
31/dic/2015	000000	D00571		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH 1068 RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,393.64
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1068 RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$2,393.64	\$0.00
							2,393.64	2,393.64
31/dic/2015	000000	D00572		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH 1069 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$623.08
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1069 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$623.08	\$0.00
							623.08	623.08
31/dic/2015	000000	D00573		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH 1070 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,354.82
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1070 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$2,354.82	\$0.00



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,354.82	2,354.82
31/dic/2015	000000	D00574		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH 1071 JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$1,974.29
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1071 JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO	\$1,974.29	\$0.00
							1,974.29	1,974.29
31/dic/2015	000000	D00575		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH 1072 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$7,391.72
				1112-001-11	92001233122 Nómina	CANCELACION CH 1072 JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO	\$7,391.72	\$0.00
							7,391.72	7,391.72
31/dic/2015	000000	C02087		2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 (SUSTITUYE CH 1054)	\$3,273.28	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 (SUSTITUYE CH 1054)	\$0.00	\$3,273.28
							3,273.28	3,273.28
31/dic/2015	000000	C02088		2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	BERSABETH MANDUJANO GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 (SUSTITUYE CH 1058)	\$2,913.64	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	BERSABETH MANDUJANO GARCIA PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 (SUSTITUYE CH 1058)	\$0.00	\$2,913.64
							2,913.64	2,913.64
31/dic/2015	000000	C02089		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH ( SUSTITUYR CH 1067)	\$6,193.08	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH ( SUSTITUYR CH 1067)	\$0.00	\$6,193.08
							6,193.08	6,193.08
31/dic/2015	000000	C02090		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH ( SUSTITUYR CH 1068)	\$2,393.64	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	RUBEN ESPINOLA REYES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH ( SUSTITUYR CH 1068)	\$0.00	\$2,393.64
							2,393.64	2,393.64
31/dic/2015	000000	C02091		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH ( SUSTITUYR CH 1069)	\$623.08	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH ( SUSTITUYR CH 1069)	\$0.00	\$623.08





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							623.08	623.08
31/dic/2015	000000	C02092		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH ( SUSTITUYR CH 1070)	\$2,354.82	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH ( SUSTITUYR CH 1070)	\$0.00	\$2,354.82
							2,354.82	2,354.82
31/dic/2015	000000	C02093		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO ( SUSTITUYR CH 1071)	\$1,974.29	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JAVIER CHAVEZ FLORES PAGO DE FINIQUITO ( SUSTITUYR CH 1071)	\$0.00	\$1,974.29
							1,974.29	1,974.29
31/dic/2015	000000	C02094		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO ( SUSTITUYR CH 1072)	\$7,391.72	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO ( SUSTITUYR CH 1072)	\$0.00	\$7,391.72
							7,391.72	7,391.72
31/dic/2015	IR 000527	100976	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 527, Subsidios y Subvenciones	\$276,943.22	\$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 527, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$276,943.22
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 527, Subsidios y Subvenciones	\$276,943.22	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 527, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$276,943.22
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:527, Subsidios y Subvenciones	\$276,943.22	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:527, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$276,943.22
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	IR:527, Subsidio Federal	\$276,943.22	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:527, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$276,943.22
							1,107,772.88	1,107,772.88
31/dic/2015	PA 000607	C02095	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$306.24	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$306.24	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$306.24
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$306.24
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3316, Factura: 0	\$306.24	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3316, Factura: 0	\$306.24	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3316, Factura: 0	\$0.00	\$306.24
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3316, Factura: 0	\$0.00	\$306.24
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 3316, Factura: 0	\$612.48	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 3316, Factura: 0	\$0.00	\$612.48
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$306.24	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	PA 000607	C02095	Pago	8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$306.24	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$306.24
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$306.24
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 607	\$306.24	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 607	\$306.24	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 607	\$0.00	\$306.24
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 607	\$0.00	\$306.24
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 3316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 607	\$612.48	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 3316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 607	\$0.00	\$612.48
31/dic/2015	PA 000608	C02096	Pago	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$287.10	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$287.10
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3317, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3317, Factura: 0	\$287.10	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3317, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3317, Factura: 0	\$0.00	\$287.10
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 3317, Factura: 0	\$574.20	\$0.00
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 3317, Factura: 0	\$0.00	\$574.20
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$287.10	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$287.10
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3317 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 608	\$287.10	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3317 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 608	\$287.10	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3317 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 608	\$0.00	\$287.10
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3317 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 608	\$0.00	\$287.10
				2112-0-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 3317 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 608	\$574.20	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 3317 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 608	\$0.00	\$574.20
							3,445.20	3,445.20
31/dic/2015	000000	E00238		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DIC 15 (TERMOINNOVA)	\$203.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	E00238		1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DIC 15 (TERMOINNOVA)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
31/dic/2015	000000	I00977		1112-001-22	65504054637 FAC 2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00
				4399-72-01-002	FAC 2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
31/dic/2015	000000	C02102		1112-001-11	92001233122 Nómina	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$1,002.28	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$1,002.28
							1,002.28	1,002.28
31/dic/2015	000000	C02103		1112-001-11	92001233122 Nómina	CH 17806 CANCELADO UTSH TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 17806 CANCELADO UTSH TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2015	000000	I00978		2117-01-01-06-01	S.A.R.	REINTEGRO DE PRESTACIONES	\$0.00	\$1.74
				2117-01-01-06-02	Fovissste	REINTEGRO DE PRESTACIONES	\$1.17	\$0.00
				2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	REINTEGRO DE PRESTACIONES	\$0.00	\$8.70
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	REINTEGRO DE PRESTACIONES	\$9.27	\$0.00
							10.44	10.44
31/dic/2015	000000	D00578		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH5202 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$2,076.43
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH5202 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	\$2,076.43	\$0.00
							2,076.43	2,076.43
31/dic/2015	000000	D00579		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH5203 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09	\$0.00	\$704.93
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH5203 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09	\$704.93	\$0.00
							704.93	704.93



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D00580		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH5204 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$1,225.53
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH5204 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	\$1,225.53	\$0.00
							1,225.53	1,225.53
31/dic/2015	000000	D00581		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	CANCELACION CH5205 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$9,078.68
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH5205 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	\$9,078.68	\$0.00
							9,078.68	9,078.68
31/dic/2015	000000	C02106		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST CH5202	\$2,076.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SUST CH5202	\$0.00	\$2,076.43
							2,076.43	2,076.43
31/dic/2015	000000	C02107		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 SUST CH5203	\$704.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 SUST CH5203	\$0.00	\$704.93
							704.93	704.93
31/dic/2015	000000	C02108		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO SUST. CH5204	\$1,225.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO SUST. CH5204	\$0.00	\$1,225.53
							1,225.53	1,225.53
31/dic/2015	000000	C02109		2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO SUST. CH 5205	\$9,078.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO SUST. CH 5205	\$0.00	\$9,078.68
							9,078.68	9,078.68
31/dic/2015	000000	D00582		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (DIC)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (DIC)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	C02110		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (DIC)	\$309,481.57	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (DIC)	\$0.00	\$309,481.57
							309,481.57	309,481.57
31/dic/2015	000000	100979		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$0.01	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$0.01	\$0.00
				4399-71-02	VARIOS	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.01
				4399-71-02	VARIOS	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.01
							0.02	0.02
31/dic/2015	000000	C02111		1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	UTSH TRASPASO DE SALDO	\$0.01	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	UTSH TRASPASO DE SALDO	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
31/dic/2015	GP 000300	C02112	Gasto Pagado	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 300	\$0.00	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 300 RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Pago: 300	\$0.00	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RUBEN MONTEERRUBIO LARA PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 300 RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Pago: 300	\$0.00	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 300	\$0.00	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$0.00
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 300 RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Pago: 300	\$0.00	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 300 RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Pago: 300	\$0.00	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2015	000000	C02113		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2015	000000	C02114		1112-001-11	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL	\$18,703.31	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	C02114		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$18,703.31
							18,703.31	18,703.31
31/dic/2015	GP 000301	C02115	Gasto Pagado	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$22,418.35	\$0.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,418.35
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 301	\$22,418.35	\$0.00
				8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$22,418.35
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 301	\$22,418.35	\$0.00
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 301	\$0.00	\$22,418.35
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$22,418.35	\$0.00
				8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,418.35
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 301 RUBEN MONTERRUBIO LARA , Pago: 301	\$22,418.35	\$0.00
				8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 301 RUBEN MONTERRUBIO LARA , Pago: 301	\$0.00	\$22,418.35
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,715.04
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 301 RUBEN MONTERRUBIO LARA , Pago: 301	\$22,418.35	\$0.00
				1112-001-11	92001233122 Nómina	GP Directo 301 RUBEN MONTERRUBIO LARA , Pago: 301	\$0.00	\$18,703.31
							134,510.10	134,510.10
31/dic/2015	000000	E00239		5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOV 15 (PROFOCIE)	\$3,480.00	\$0.00
				1213-4-01	65504820054 Profocie	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOV 15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic/2015	000000	I00981		4311-71-01-004	PROFOCIE	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE15 (PROFOCIE)	\$0.00	\$1,600.06
				1213-4-01	65504820054 Profocie	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE15 (PROFOCIE)	\$1,600.06	\$0.00
							1,600.06	1,600.06
31/dic/2015	000000	I00982		4311-71-01-003	FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015 (FAC 2013)	\$0.00	\$11.46
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015 (FAC 2013)	\$11.46	\$0.00
							11.46	11.46
31/dic/2015	000000	C02116		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ISR)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ISR)	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
31/dic/2015	000000	D00588		8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	-\$3,699.76	\$0.00
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	-\$3,699.76	\$0.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$3,699.76
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$3,699.76
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	-\$3,699.76	\$0.00
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	-\$3,699.76	\$0.00
				8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$3,699.76
				8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$3,699.76
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	-\$3,699.76	\$0.00
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	-\$3,699.76	\$0.00
				8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$3,699.76
				8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$3,699.76
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	-\$3,699.76	\$0.00
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	-\$3,699.76	\$0.00
				8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$3,699.76
				8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	-\$3,699.76
				8240-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$7,399.52	\$0.00
				8220-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	\$7,399.52
				8250-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$7,399.52	\$0.00
				8240-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	\$7,399.52
				8260-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$7,399.52	\$0.00
				8250-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	\$7,399.52
				8270-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$7,399.52	\$0.00
				8260-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	RECLASIFICACION COMISIONES BANCARIAS 2015	\$0.00	\$7,399.52
							0.00	0.00
31/dic/2015	GM 000033	P00817	Gasto Modificado	8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$86,084.60	\$0.00
				8230-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,084.60
							86,084.60	86,084.60
31/dic/2015	IM 000034	P00818	Ingreso Modificado	8130-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Monto Modificado	\$276,943.22	\$0.00
				8130-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$276,943.22	\$0.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Monto Modificado	\$0.00	\$276,943.22
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$276,943.22
							553,886.44	553,886.44





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic/2015	IM 000035	P00819	Ingreso Modificado	8130-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$100,770.00	\$0.00				
				8130-71-71-04-003	Reinscripción	Monto Modificado	\$43,040.00	\$0.00				
				8130-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00				
				8130-71-71-04-005	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$61,350.00	\$0.00				
				8130-71-71-04-007	Constancia escolar	Monto Modificado	\$28,400.00	\$0.00				
				8130-71-71-04-009	Historial académico	Monto Modificado	\$3,150.00	\$0.00				
				8130-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$12,640.00	\$0.00				
				8130-71-71-04-031	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00				
				8130-71-71-05-001	Copia fotostática	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00				
				8130-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00				
				8130-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Monto Modificado	\$34,745.00	\$0.00				
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$100,770.00				
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$43,040.00				
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00				
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$61,350.00				
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$28,400.00				
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$3,150.00				
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$12,640.00				
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00				
				8120-71-71-05-001	Copia fotostática	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00				
				8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00				
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Monto Modificado	\$0.00	\$34,745.00				
											347,945.00	347,945.00
				31/dic/2015	IM 000036	P00820	Ingreso Modificado	8130-71-71-04-001	Inscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$43,200.00
								8130-71-71-04-006	Examen general de egreso T.S.U.	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
								8130-71-71-04-008	Reposición de certificado	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
								8130-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Monto Modificado	\$0.00	\$88,400.00
								8130-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
8130-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Modificado	\$0.00					\$1,000.00				
8130-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Modificado	\$0.00					\$3,000.00				
8130-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Modificado	\$0.00					\$4,000.00				
8130-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Modificado	\$0.00					\$10,000.00				
8130-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00					\$1,862.40				
8130-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00					\$8,620.00				
8130-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00					\$11,724.00				
8130-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,586.00								



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	IM 000036	P00820	Ingreso Modificado	8130-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,310.00
				8130-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,259.00
				8130-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,603.00
				8130-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,293.00
				8130-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,810.00
				8130-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,759.00
				8130-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8130-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8130-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8130-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8130-71-71-04-032	Seguro estudiantil contra accidentes	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-05-002	Impresión de documento TC/TO B/N	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$0.00	\$870.00
				8130-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8130-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$0.00	\$314.00
				8130-71-71-07-004	Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-005	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8130-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8130-71-71-07-007	Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-008	Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-009	Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-010	Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-011	Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-012	Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-013	Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-014	Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-015	Grabación musical categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-016	Grabación musical categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-017	Grabación musical categoría C (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-018	Grabación musical categoría D (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-019	Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-020	Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	IM 000036	P00820	Ingreso Modificado	8130-71-71-07-021	Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-022	Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8130-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,560.00
				8120-71-71-04-001	Inscripción	Monto Modificado	\$43,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-006	Examen general de egreso T.S.U.	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-008	Reposición de certificado	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Monto Modificado	\$88,400.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Monto Modificado	\$1,862.40	\$0.00
				8120-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$8,620.00	\$0.00
				8120-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$11,724.00	\$0.00
				8120-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$32,586.00	\$0.00
				8120-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$4,310.00	\$0.00
				8120-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$5,259.00	\$0.00
				8120-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$5,603.00	\$0.00
				8120-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$6,293.00	\$0.00
				8120-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$6,810.00	\$0.00
				8120-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Monto Modificado	\$7,759.00	\$0.00
				8120-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-71-04-032	Seguro estudiantil contra accidentes	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-05-002	Impresión de documento TC/TO B/N	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$314.00	\$0.00
				8120-71-71-07-004	Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-005	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8120-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic/2015	IM 000036	P00820	Ingreso Modificado	8120-71-71-07-007	Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-008	Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-009	Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-010	Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-011	Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-012	Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-013	Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-014	Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-015	Grabación musical categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-016	Grabación musical categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-017	Grabación musical categoría C (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-018	Grabación musical categoría D (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-019	Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-020	Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-021	Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-022	Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00				
				8120-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$1,560.00	\$0.00				
											261,860.40	261,860.40
				31/dic/2015	000000	D00589		8120-83-014	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)	\$66,627.52	\$0.00
								8140-83-014	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)	\$0.00	\$66,627.52
	8140-83-014	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)				\$66,627.52	\$0.00				
	8150-83-014	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)				\$0.00	\$66,627.52				
	8120-83-014	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)				\$1,484.78	\$0.00				
	8140-83-014	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)				\$0.00	\$1,484.78				
	8140-83-014	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)				\$1,484.78	\$0.00				
	8150-83-014	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)				\$0.00	\$1,484.78				
	4213-014	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)				\$0.00	\$68,112.30				
	4311-71-01-004	PROFOCIE	AMPLIACION PROFOCIE 2014-2015 (INTERESES)				\$0.00	-\$68,112.30				
							136,224.60	136,224.60				
31/dic/2015	000000	D00590		8120-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REDUCCION FONDO PYME 2013 (OTROS INGRESOS)	-\$0.43	\$0.00				
				8120-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REDUCCION FONDO PYME 2013 (OTROS INGRESOS)	-\$160.07	\$0.00				
				8140-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REDUCCION FONDO PYME 2013 (OTROS INGRESOS)	\$0.00	-\$0.43				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D00590		8140-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REDUCCION FONDO PYME 2013 (OTROS INGRESOS)	\$0.00	-\$160.07
				8140-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REDUCCION FONDO PYME 2013 (OTROS INGRESOS)	-\$0.43	\$0.00
				8140-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REDUCCION FONDO PYME 2013 (OTROS INGRESOS)	-\$160.07	\$0.00
				8150-83-008	FONDO PYME FEDERAL 13	REDUCCION FONDO PYME 2013 (OTROS INGRESOS)	\$0.00	-\$0.43
				8150-83-009	FONDO PYME ESTATAL 13	REDUCCION FONDO PYME 2013 (OTROS INGRESOS)	\$0.00	-\$160.07
							-321.00	-321.00
31/dic/2015	000000	C02117		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CH 34347 CANCELADO TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CH 34347 CANCELADO TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2015	000000	C02118		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ISR, MTTO. DE INMUEBLES, COMISIONES)	\$17,293.72	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ISR, MTTO. DE INMUEBLES, COMISIONES)	\$0.00	\$17,293.72
							17,293.72	17,293.72
31/dic/2015	000000	D00591		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.	\$0.00	\$7,619,105.95
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.	\$7,619,105.95	\$0.00
							7,619,105.95	7,619,105.95
31/dic/2015	000000	I00983		4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$5,526.40
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015	\$5,526.40	\$0.00
							5,526.40	5,526.40
31/dic/2015	000000	D00592		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	\$7,624,632.35	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015.	\$0.00	\$7,624,632.35
							7,624,632.35	7,624,632.35
31/dic/2015	IM 000038	P00822	Ingreso Modificado	8130-83-014	PROFOCIE	Monto Modificado	\$1,484.78	\$0.00
				8120-83-014	PROFOCIE	Monto Modificado	\$0.00	\$1,484.78



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,484.78	1,484.78
31/dic/2015	GM 000039	P00823	Gasto Modificado	8220-5-022-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,484.78	\$0.00
				8230-5-022-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,484.78
							1,484.78	1,484.78
31/dic/2015	000000	D00593		3232-001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$2,462,919.27
				3232-002	Equipo de Cómputo y de	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$12,384,600.38
				3232-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$477,138.27
				3232-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$1,308,054.22
				3232-005	Aparatos Deportivos	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$154,624.34
				3232-006	Cámaras Fotográficas y de Video	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$138,602.98
				3232-007	Otro Mobiliario y Equipo	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$1,402,277.64
				3232-008	Equipo Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$862,579.74
				3232-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$384,837.32
				3232-010	Automóviles y Equipo Terrestre	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$2,595,247.40
				3232-011	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$5,097,967.45
				3232-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$642.31
				3232-013	Equipo de Comunicación y	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$445,352.08
				3232-014	Equipos de Generación Eléctrica,	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$2,326,456.07
				3232-015	Herramientas y máquinas-	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$9,936,541.57
				3232-016	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$140,560.88
				3233-001	Software	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	\$1,532,144.56
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$2,462,919.27
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$12,384,600.38
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$477,138.27
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$1,308,054.22
				3110-3111-005	Aparatos Deportivos	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$154,624.34
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$138,602.98
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$1,402,277.64
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$862,579.74
				3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$384,837.32
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$2,595,247.40
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$5,097,967.45
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$642.31
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$445,352.08
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$2,326,456.07
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$9,936,541.57



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D00593		3110-3111-016	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$140,560.88
				3110-3113-001	Software	RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION	\$0.00	-\$1,532,144.56
							0.00	0.00
31/dic/2015	000000	D00594		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$23,580,383.65
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$23,580,383.65
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$595,312.64
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$2,674,521.47
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$284,305.97
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$451,342.20
				3110-3111-005	Aparatos Deportivos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$70,441.29
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$63,743.40
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$2,806,731.26
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$553,547.31
				3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$3,846.85
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$2,717,074.52
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$543,543.54
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$11,356.19
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$321,076.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$590,106.82
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$285,795.31
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$239,471.86
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$155,000.80
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$29,555.67
				1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$595,312.64
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,674,521.47
				1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$284,305.97
1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$451,342.20				





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic/2015	000000	D00594		1263-2-5221	Aparatos Deportivos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$70,441.29				
				1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$63,743.40				
				1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,806,731.26				
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$553,547.31				
				1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$3,846.85				
				1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,717,074.52				
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$543,543.54				
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$11,356.19				
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$321,076.98				
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$590,106.82				
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$285,795.31				
				1263-6-5691	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$239,471.86				
				1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$155,000.80				
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS HASTA EL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$29,555.67				
											0.00	0.00
				31/dic/2015	000000	D00595		5515-002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$695,785.01	\$0.00
5515-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$1,370.57					\$0.00				
5515-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$3,111.02					\$0.00				
5515-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$1,030.37					\$0.00				
5515-012	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$518.07					\$0.00				
5515-013	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$8,936.29					\$0.00				
5515-014	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$11,225.63					\$0.00				
5517-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$4,829.63					\$0.00				
5517-002	Licencias informáticas e intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$60,960.18					\$0.00				
1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$0.00					\$695,785.01				
1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$0.00					\$1,370.57				
1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,111.02								



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D00595		1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,030.37
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$518.07
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$8,936.29
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$11,225.63
				1265-1-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,829.63
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$60,960.18
							787,766.77	787,766.77
31/dic/2015	000000	C02121		1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO	\$989,503.30	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$989,503.30
							989,503.30	989,503.30
31/dic/2015	000000	C02122		1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO REMANENTE FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO	\$292,279.45	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO REMANENTE FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$292,279.45
							292,279.45	292,279.45
31/dic/2015	000000	C02123		1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO	\$64,603.40	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$64,603.40
							64,603.40	64,603.40
31/dic/2015	000000	C02124		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	CH 1186 CANCELADO TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	CH 1186 CANCELADO TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic/2015	000000	C02125		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$2,554,257.56	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$2,554,257.56
							2,554,257.56	2,554,257.56



Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	C02126		1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL (REMANENTE FEDERAL Y BONIFICACION DE COMISIONES) A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO	\$165,433.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL (REMANENTE FEDERAL Y BONIFICACION DE COMISIONES) A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$165,433.00
							165,433.00	165,433.00
31/dic/2015	000000	C02127		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (CUBRIR OBLIGACIONES)	\$1,427,633.42	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (CUBRIR OBLIGACIONES)	\$0.00	\$1,427,633.42
							1,427,633.42	1,427,633.42
31/dic/2015	000000	D00596		5599-001-001	FAC 2013	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$2,718.95	\$0.00
				5599-001-002	SEDAGRO PSS	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$1,876.88	\$0.00
				5599-001-003	PROEEXOES	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$65.14	\$0.00
				5599-001-004	FONDO DE RESERVA	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$667.00	\$0.00
				5599-001-005	Termoinnova	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$203.00	\$0.00
				5599-001-006	PROFOCIE	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$33,176.00	\$0.00
				5599-001-007	PRODEP	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$203.00	\$0.00
				5599-001-008	SEDESOL	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$203.00	\$0.00
				5599-001-009	SEDAGRO	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$203.00	\$0.00
				5599-001-010	FAC 2012	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$203.00	\$0.00
			5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	RECLASIFICACIÓN DE GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	-\$39,518.97	\$0.00	
							0.00	0.00
31/dic/2015	000000	D99998		3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$19,254,028.87
				4173-71-04-001	Inscripción	Saldo Final de la Cuenta	\$25,120.00	\$0.00
				4173-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Saldo Final de la Cuenta	\$1,535,970.00	\$0.00
				4173-71-04-003	Reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	\$292,640.00	\$0.00
				4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$304,210.00	\$0.00
				4173-71-04-005	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$148,350.00	\$0.00
				4173-71-04-007	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$56,900.00	\$0.00
				4173-71-04-008	Reposición de certificado	Saldo Final de la Cuenta	\$1,400.00	\$0.00
				4173-71-04-009	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$16,350.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Saldo Final de la Cuenta	\$808,600.00	\$0.00
				4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$1,415,000.00	\$0.00
				4173-71-04-012	Curso Propedeutico	Saldo Final de la Cuenta	\$112,640.00	\$0.00
				4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Saldo Final de la Cuenta	\$10,553.60	\$0.00
				4173-71-04-031	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$35,300.00	\$0.00
				4173-71-05-001	Copia fotostática	Saldo Final de la Cuenta	\$7,050.00	\$0.00
				4173-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Saldo Final de la Cuenta	\$96,000.00	\$0.00
				4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Saldo Final de la Cuenta	\$1,300.00	\$0.00
				4173-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Saldo Final de la Cuenta	\$170,270.00	\$0.00
				4173-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Saldo Final de la Cuenta	\$435.00	\$0.00
				4173-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Saldo Final de la Cuenta	\$640.00	\$0.00
				4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Saldo Final de la Cuenta	\$2,512.00	\$0.00
				4213-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	Saldo Final de la Cuenta	\$160,008.37	\$0.00
				4213-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Saldo Final de la Cuenta	\$66,503.08	\$0.00
				4213-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Saldo Final de la Cuenta	\$66,503.08	\$0.00
				4213-004	TERMOINNOVA	Saldo Final de la Cuenta	\$99,221.47	\$0.00
				4213-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Saldo Final de la Cuenta	\$439,237.97	\$0.00
				4213-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	Saldo Final de la Cuenta	\$518,157.00	\$0.00
				4213-007	SEDAGRO	Saldo Final de la Cuenta	\$396,244.91	\$0.00
				4213-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Saldo Final de la Cuenta	\$49,499.18	\$0.00
				4213-011	PADES	Saldo Final de la Cuenta	\$5,387.96	\$0.00
				4213-012	PROEXOES	Saldo Final de la Cuenta	\$493.11	\$0.00
				4213-013	SEDAGRO PSS	Saldo Final de la Cuenta	\$216,000.00	\$0.00
				4213-014	PROFOCIE	Saldo Final de la Cuenta	\$7,738,867.30	\$0.00
				4213-015	PROMEP 2007	Saldo Final de la Cuenta	\$63,543.99	\$0.00
				4213-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Saldo Final de la Cuenta	\$25,616.00	\$0.00
				4213-017	PROFOCIE 2015	Saldo Final de la Cuenta	\$2,830,432.00	\$0.00
				4213-018	PARQUE VEHICULAR	Saldo Final de la Cuenta	\$4,065,331.80	\$0.00
				4213-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Saldo Final de la Cuenta	\$3,445,884.66	\$0.00
				4213-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Saldo Final de la Cuenta	\$909,717.23	\$0.00
				4213-021	PRODEP 2015	Saldo Final de la Cuenta	\$30,000.00	\$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Saldo Final de la Cuenta	\$23,856,280.22	\$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$23,856,280.22	\$0.00
				4311-71-01-001	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$64,139.40	\$0.00
				4311-71-01-002	FAC 2012	Saldo Final de la Cuenta	\$190.66	\$0.00
				4311-71-01-003	FAC 2013	Saldo Final de la Cuenta	\$1,872.76	\$0.00
				4311-71-01-004	PROFOCIE	Saldo Final de la Cuenta	\$33,176.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		4399-71-01-001	REINTEGRO POR AUDITORIA	Saldo Final de la Cuenta	\$8,240.48	\$0.00
				4399-71-02	VARIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$640.52	\$0.00
				4399-72-01-001	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$1,131.00	\$0.00
				4399-72-01-002	FAC 2013	Saldo Final de la Cuenta	\$899.00	\$0.00
				4399-72-01-003	TERMOINNOVA	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4399-72-01-004	PROEXOES	Saldo Final de la Cuenta	\$65.14	\$0.00
				4399-72-01-005	FAC 2012	Saldo Final de la Cuenta	\$406.00	\$0.00
				4399-72-01-006	NÓMINA	Saldo Final de la Cuenta	\$6,326.52	\$0.00
				4399-72-01-007	Gastos de Operación	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4399-72-01-008	Subsidio Estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$667.00	\$0.00
				4399-72-01-009	SEDAGRO PSS	Saldo Final de la Cuenta	\$1,876.88	\$0.00
				4399-72-01-010	PROMEP 2007	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4399-72-01-011	Subsidio Federal	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4399-72-01-012	Asistencia Técnica y Acompañamiento	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$28,173,754.11
				5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$422,592.65
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,499,332.97
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,545,071.86
				5114-1411	Seguridad Social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,225,255.05
				5114-1421	Seguridad Social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,226,799.16
				5114-1431	Seguridad Social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$490,719.69
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,786,732.39
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$430,894.89
				5121-2112	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,760.90
				5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,817.99
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$433,430.78
				5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$16,041.66
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,983.14
				5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,076,238.89
				5121-2182	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,510.92
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$187,813.02
				5123-2313	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,500.00
				5123-2321	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,800.92
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,628.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$95.12
				5124-2441	Madera y productos de madera	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,016.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$127,430.14
				5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,138.44
				5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$174.00
				5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$73,574.63
				5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,500.00
				5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$57,488.40
				5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$44,678.57
				5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$42,421.20
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$742,583.67
				5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$32,022.93
				5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,650.49
				5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,801.81
				5127-2741	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$149.50
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,714.93
				5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,725.70
				5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,169.20
				5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$96,756.83
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,221.85
				5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$79,117.48
				5131-3111	Servicios Básicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$547,372.63
				5131-3131	Servicios Básicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$696.00
				5131-3141	Servicios Básicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$125,777.68
				5131-3151	Servicios Básicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,798.00
				5131-3171	Servicios Básicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$588,000.00
				5131-3181	Servicios Básicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,488.09
				5132-3251	Servicios de Arrendamiento	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$54,520.00
				5132-3261	Servicios de Arrendamiento	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,126.00
				5132-3271	Servicios de Arrendamiento	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$103,755.57
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,344.00
				5133-3312	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$316,011.10
				5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,837.20



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D999998		5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$485,486.87
				5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$84,756.02
				5133-3362	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$152,342.80
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$976,933.44
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$52,901.80
				5134-3441	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,308.90
				5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$433,874.00
				5134-3461	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$735.99
				5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$600.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$747,537.94
				5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$52,416.20
				5135-3522	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,380.00
				5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$114,212.18
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$276,312.00
				5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,530.00
				5135-3572	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,816.00
				5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,187.59
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$102,173.50
				5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$96,329.77
				5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$264,815.02
				5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$28,561.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$96,596.53
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$222,257.99
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,621.00
				5138-3811	Servicios Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,016.46
				5138-3821	Servicios Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$300,096.20
				5138-3822	Servicios Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$44,491.67
				5138-3831	Servicios Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$43,700.00
				5139-3925	Otros Servicios Generales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,519.10
				5139-3926	Otros Servicios Generales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,339,118.78
				5139-3981	Otros Servicios Generales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$782,317.00
				5242-4421	Becas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$304,000.00
				5515-002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$695,785.01
				5515-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,370.57
				5515-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,111.02





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		5515-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,030.37
				5515-012	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$518.07
				5515-013	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,936.29
				5515-014	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$11,225.63
				5517-001	Software	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,829.63
				5517-002	Licencias informáticas e intelectuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,960.18
				5599-001-001	FAC 2013	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,718.95
				5599-001-002	SEDAGRO PSS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,876.88
				5599-001-003	PROEEXOES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$65.14
				5599-001-004	FONDO DE RESERVA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$667.00
				5599-001-005	TerminoInnova	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-006	PROFOCIE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$33,176.00
				5599-001-007	PRODEP	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-008	SEDESOL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-009	SEDAGRO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-010	FAC 2012	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$74,001,096.51
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015	Traspaso Saldo de Gastos	\$54,747,067.64	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015	Ahorro de la Gestion	\$19,254,028.87	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$19,254,028.87
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$19,254,028.87	\$0.00
				8140-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	Traspaso del Saldo Final	\$518,157.00	\$0.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Traspaso del Saldo Final	\$3,602,179.19	\$0.00
				8120-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$518,157.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,602,179.19
				8130-71-71-04-001	Inscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$42,880.00
				8130-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$77,890.00
				8130-71-71-04-003	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,040.00
				8130-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,210.00
				8130-71-71-04-005	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$61,350.00
				8130-71-71-04-006	Examen general de egreso T.S.U.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-007	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,525.00
				8130-71-71-04-008	Reposición de certificado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8130-71-71-04-009	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,975.00
				8130-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$106,600.00
				8130-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,500.00
				8130-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$92,000.00
				8130-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8130-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8130-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8130-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8130-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,862.40
				8130-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$115,872.00
				8130-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,603.00
				8130-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,810.00
				8130-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-04-031	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,500.00
				8130-71-71-04-032	Seguro estudiantil contra accidentes	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-05-001	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,050.00
				8130-71-71-05-002	Impresión de documento TC/TO B/N	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$64,000.00
				8130-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$535.00
				8130-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$44,270.00
				8130-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$870.00
				8130-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$80.00
				8130-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$314.00
				8130-71-71-07-004	Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-005	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$600.00
				8130-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$450.00
				8130-71-71-07-007	Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-008	Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-009	Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-010	Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8130-71-71-07-011	Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-012	Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-013	Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-014	Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-015	Grabación musical categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-016	Grabación musical categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-017	Grabación musical categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-018	Grabación musical categoría D (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-019	Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-020	Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-021	Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-022	Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8130-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27.88
				8130-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27.88
				8130-83-004	TERMOINNOVA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15.08
				8130-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$277.47
				8130-83-007	SEDAGRO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$342.20
				8130-83-014	PROFOCIE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,112.30
				8130-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,616.00
				8130-83-017	PROFOCIE 2015	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,830,432.00
				8130-83-018	PARQUE VEHICULAR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,065,331.80
				8130-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,445,884.66
				8130-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$909,717.23
				8130-83-021	PRODEP 2015	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8130-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,272,506.78
				8130-93-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,272,506.78
				8120-71-71-04-001	Inscripción	Traspaso del Saldo Final	-\$42,880.00	\$0.00
				8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$77,890.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$23,040.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$14,210.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$61,350.00	\$0.00
				8120-71-71-04-006	Examen general de egreso T.S.U.	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$28,525.00	\$0.00
				8120-71-71-04-008	Reposición de certificado	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8120-71-71-04-009	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$4,975.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Traspaso del Saldo Final	\$106,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$51,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$92,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1,862.40	\$0.00
				8120-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$115,872.00	\$0.00
				8120-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$5,603.00	\$0.00
				8120-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$6,810.00	\$0.00
				8120-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$26,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-032	Seguro estudiantil contra accidentes	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-05-001	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final	\$2,050.00	\$0.00
				8120-71-71-05-002	Impresión de documento TC/TO B/N	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$64,000.00	\$0.00
				8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Traspaso del Saldo Final	\$535.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Traspaso del Saldo Final	\$44,270.00	\$0.00
				8120-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	-\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	-\$80.00	\$0.00
				8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	-\$314.00	\$0.00
				8120-71-71-07-004	Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-005	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$600.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8120-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Traspaso del Saldo Final	-\$450.00	\$0.00
				8120-71-71-07-007	Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-008	Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-009	Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-010	Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-011	Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-012	Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-013	Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-014	Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-015	Grabación musical categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-016	Grabación musical categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-017	Grabación musical categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-018	Grabación musical categoría D (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-019	Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-020	Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-021	Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-022	Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00
				8120-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Traspaso del Saldo Final	\$27.88	\$0.00
				8120-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Traspaso del Saldo Final	\$27.88	\$0.00
				8120-83-004	TERMOINNOVA	Traspaso del Saldo Final	\$15.08	\$0.00
				8120-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Traspaso del Saldo Final	\$277.47	\$0.00
				8120-83-007	SEDAGRO	Traspaso del Saldo Final	-\$342.20	\$0.00
				8120-83-014	PROFOCIE	Traspaso del Saldo Final	\$68,112.30	\$0.00
				8120-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Traspaso del Saldo Final	\$25,616.00	\$0.00
				8120-83-017	PROFOCIE 2015	Traspaso del Saldo Final	\$2,830,432.00	\$0.00
				8120-83-018	PARQUE VEHICULAR	Traspaso del Saldo Final	\$4,065,331.80	\$0.00
				8120-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Traspaso del Saldo Final	\$3,445,884.66	\$0.00
				8120-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Traspaso del Saldo Final	\$909,717.23	\$0.00
				8120-83-021	PRODEP 2015	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Traspaso del Saldo Final	-\$4,272,506.78	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	-\$4,272,506.78	\$0.00
				8120-71-71-04-001	Inscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$42,880.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8120-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$77,890.00	\$0.00
				8120-71-71-04-003	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$23,040.00	\$0.00
				8120-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$14,210.00	\$0.00
				8120-71-71-04-005	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$61,350.00	\$0.00
				8120-71-71-04-006	Examen general de egreso T.S.U.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-007	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$28,525.00	\$0.00
				8120-71-71-04-008	Reposición de certificado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-009	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,975.00	\$0.00
				8120-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$106,600.00	\$0.00
				8120-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$51,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$92,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,000.00	\$0.00
				8120-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,862.40	\$0.00
				8120-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$115,872.00	\$0.00
				8120-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$5,603.00	\$0.00
				8120-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$6,810.00	\$0.00
				8120-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-04-031	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$26,500.00	\$0.00
				8120-71-71-04-032	Seguro estudiantil contra accidentes	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-05-001	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,050.00	\$0.00
				8120-71-71-05-002	Impresión de documento TC/TO B/N	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$64,000.00	\$0.00
				8120-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$535.00	\$0.00
				8120-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$44,270.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8120-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$870.00	\$0.00
				8120-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$80.00	\$0.00
				8120-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$314.00	\$0.00
				8120-71-71-07-004	Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-005	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$600.00	\$0.00
				8120-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$450.00	\$0.00
				8120-71-71-07-007	Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-008	Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-009	Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-010	Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-011	Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-012	Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-013	Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-014	Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-015	Grabación musical categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-016	Grabación musical categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-017	Grabación musical categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-018	Grabación musical categoría D (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-019	Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-020	Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-021	Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-022	Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1.00	\$0.00
				8120-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$27.88	\$0.00
				8120-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$27.88	\$0.00
				8120-83-004	TERMOINNOVA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$15.08	\$0.00
				8120-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$277.47	\$0.00
				8120-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$518,157.00	\$0.00
				8120-83-007	SEDAGRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$342.20	\$0.00
				8120-83-014	PROFOCIE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$68,112.30	\$0.00
				8120-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$25,616.00	\$0.00
				8120-83-017	PROFOCIE 2015	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,830,432.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8120-83-018	PARQUE VEHICULAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,065,331.80	\$0.00
				8120-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,445,884.66	\$0.00
				8120-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$909,717.23	\$0.00
				8120-83-021	PRODEP 2015	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$30,000.00	\$0.00
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$7,874,685.97	\$0.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$4,272,506.78	\$0.00
				8110-71-71-04-001	Inscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,880.00
				8110-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$77,890.00
				8110-71-71-04-003	Reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,040.00
				8110-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,210.00
				8110-71-71-04-005	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$61,350.00
				8110-71-71-04-006	Examen general de egreso T.S.U.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-007	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,525.00
				8110-71-71-04-008	Reposición de certificado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8110-71-71-04-009	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,975.00
				8110-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$106,600.00
				8110-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$51,500.00
				8110-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$92,000.00
				8110-71-71-04-013	Kit de capacitación Nivel Básico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8110-71-71-04-014	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500.00
				8110-71-71-04-015	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8110-71-71-04-016	Kit de capacitación Nivel Especializado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,500.00
				8110-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,862.40
				8110-71-71-04-018	Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-019	Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-020	Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$115,872.00
				8110-71-71-04-021	Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-022	Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-023	Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,603.00
				8110-71-71-04-024	Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-025	Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,810.00
				8110-71-71-04-026	Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-027	Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-028	Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-029	Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-04-030	Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8110-71-71-04-031	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,500.00
				8110-71-71-04-032	Seguro estudiantil contra accidentes	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-05-001	Copia fotostática	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,050.00
				8110-71-71-05-002	Impresión de documento TC/TO B/N	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$64,000.00
				8110-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$535.00
				8110-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$44,270.00
				8110-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$870.00
				8110-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80.00
				8110-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$314.00
				8110-71-71-07-004	Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-005	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$600.00
				8110-71-71-07-006	Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$450.00
				8110-71-71-07-007	Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-008	Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-009	Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-010	Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-011	Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-012	Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-013	Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-014	Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-015	Grabación musical categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-016	Grabación musical categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-017	Grabación musical categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-018	Grabación musical categoría D (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-019	Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-020	Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-021	Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-022	Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-71-71-07-023	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1.00
				8110-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27.88
				8110-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27.88



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8110-83-004	TERMOINNOVA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15.08
				8110-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$277.47
				8110-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$518,157.00
				8110-83-007	SEDAGRO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$342.20
				8110-83-014	PROFOCIE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$68,112.30
				8110-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,616.00
				8110-83-017	PROFOCIE 2015	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,830,432.00
				8110-83-018	PARQUE VEHICULAR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,065,331.80
				8110-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,445,884.66
				8110-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$909,717.23
				8110-83-021	PRODEP 2015	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8110-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,874,685.97
				8110-93-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,272,506.78
				8230-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$83,061.60	\$0.00
				8230-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12.00	\$0.00
				8230-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84.00	\$0.00
				8230-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,152.00	\$0.00
				8230-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60.00	\$0.00
				8230-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24.00	\$0.00
				8230-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,775.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,966.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,100.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$118,822.00	\$0.00
				8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,337.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,093.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,416.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,584.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,468.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$57,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,399.52	\$0.00
				8230-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$174,582.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$736.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,179.16	\$0.00
				8230-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$56,400.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,421.32	\$0.00
				8230-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$142,864.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,956.00	\$0.00
				8230-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$88,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$601,620.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$63,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8230-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8230-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$130,000.00	\$0.00
				8230-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$158,364.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,301,894.50	\$0.00
				8230-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$133,471.50	\$0.00
				8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$203,074.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$290,683.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$108,622.50	\$0.00
				8230-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$43,522.00	\$0.00
				8230-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$347,061.50	\$0.00
				8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,580.28	\$0.00
				8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,753.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,370.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,437.50	\$0.00
				8230-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,204.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,880.50	\$0.00
				8230-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,519.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-5-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,187.00	\$0.00
				8230-5-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$92,313.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$348.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$69,111.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$568.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,250.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$45,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,450.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,500.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,500.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,533.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,332.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$845.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$130,853.75	\$0.00
				8230-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,750.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$175,323.25	\$0.00
				8230-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,470.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,305.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,898.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,700.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,218.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,191.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$235.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$700.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,565.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,504.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$478.00	\$0.00
				8230-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,969.50	\$0.00
				8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,873.50	\$0.00
				8230-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,201.00	\$0.00
				8230-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,579.49	\$0.00
				8230-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,754.78	\$0.00
				8230-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,000.00	\$0.00
				8230-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,139.73	\$0.00
				8230-5-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,004.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,410.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,677.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,679.50	\$0.00
				8230-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8.50	\$0.00
				8230-5-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,268.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8230-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,310.01	\$0.00
				8230-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$119,316.23	\$0.00
				8230-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,643.86	\$0.00
				8230-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,255.46	\$0.00
				8230-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,814.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,300.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,236.08	\$0.00
				8230-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,500.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,705.78	\$0.00
				8230-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$87.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$436.54	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$569.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,228.40	\$0.00
				8230-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,188.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,506.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,237.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34.50	\$0.00
				8230-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,084.60	\$0.00
				8230-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,150.00	\$0.00
				8230-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,204.14	\$0.00
				8230-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$187.93	\$0.00
				8230-5-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,750.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,689.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,500.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,450.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$56,708.03	\$0.00
				8230-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,298.50	\$0.00
				8230-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,413.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,369.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,362.43	\$0.00
				8230-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,115.37	\$0.00
				8230-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,750.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,594.80	\$0.00
				8230-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$300.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,140.50	\$0.00
				8230-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$77.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,324.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$160.00	\$0.00
				8230-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$193.00	\$0.00
				8230-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$235.00	\$0.00
				8230-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,286.50	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$266.00	\$0.00
				8230-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,335.50	\$0.00
				8230-5-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,385.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$450.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,617.50	\$0.00
				8230-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,735.50	\$0.00
				8230-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,150.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,495.00	\$0.00
				8230-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,075.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,954.50	\$0.00
				8230-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,721.50	\$0.00
				8230-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,770.50	\$0.00
				8230-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,000.00	\$0.00
				8230-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,875.50	\$0.00
				8230-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,523.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$504.50	\$0.00
				8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,619.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,076.50	\$0.00
				8230-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,799.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,380.50	\$0.00
				8230-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,244.50	\$0.00
				8230-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,958.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,847.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,174.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,075.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$935.50	\$0.00
				8230-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,165.50	\$0.00
				8230-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,103.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-28,539.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-3,270.00	\$0.00
				8230-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-400.00	\$0.00
				8230-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-2,900.00	\$0.00
				8230-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-664.50	\$0.00
				8230-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	889.00	\$0.00
				8230-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-6,488.50	\$0.00
				8230-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-8,599.00	\$0.00
				8230-5-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-1,500.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-2,574.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	836.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	885.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	540.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-9,147.50	\$0.00
				8230-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-60,491.50	\$0.00
				8230-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	10,000.00	\$0.00
				8230-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-1,548.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	28.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	198.50	\$0.00
				8230-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-1,250.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-830.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	1,700.00	\$0.00
				8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	6,465.50	\$0.00
				8230-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	387.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-100.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-702.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-5,780.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	320.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-15,000.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-1,443.00	\$0.00
				8230-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-1,571.50	\$0.00
				8230-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-40.50	\$0.00
				8230-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	7,930.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	1,345.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$966.50	\$0.00
				8230-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8230-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141.50	\$0.00
				8230-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,022.50	\$0.00
				8230-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,293.50	\$0.00
				8230-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,162.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$248.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,611.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,918.50	\$0.00
				8230-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,382.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,166.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,226.50	\$0.00
				8230-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$440.00	\$0.00
				8230-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,700.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,330.50	\$0.00
				8230-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,432.50	\$0.00
				8230-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,606.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,624.00	\$0.00
				8230-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,166.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,540.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,216.50	\$0.00
				8230-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$900.50	\$0.00
				8230-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,207.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$397.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,750.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,606.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,791.00	\$0.00
				8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,365.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,500.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,706.50	\$0.00
				8230-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16.50	\$0.00
				8230-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,662.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$47.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,159.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,671.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,366.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,702.50	\$0.00
				8230-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,700.00	\$0.00
				8230-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,340.50	\$0.00
				8230-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$232.00	\$0.00
				8230-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$232.00	\$0.00
				8230-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27.88	\$0.00
				8230-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$277.47	\$0.00
				8230-5-022-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,484.78	\$0.00
				8230-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,263.11	\$0.00
				8230-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,605.50	\$0.00
				8230-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,500.00	\$0.00
				8230-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,600.00	\$0.00
				8230-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$181,716.50	\$0.00
				8230-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$11,246.40	\$0.00
				8230-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$7,778.65	\$0.00
				8230-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$18,171.50	\$0.00
				8230-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$31,915.00	\$0.00
				8230-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$390,895.63	\$0.00
				8230-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$62,688.24	\$0.00
				8230-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$205,147.66	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$141,148.83	\$0.00
				8230-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,616.00	\$0.00
				8230-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,200.00	\$0.00
				8230-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,000.00	\$0.00
				8230-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,432.00	\$0.00
				8230-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8230-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$700.00	\$0.00
				8230-5-028-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,774,000.00	\$0.00
				8230-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$17,000.00	\$0.00
				8230-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$214,262.40	\$0.00
				8230-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$129,337.60	\$0.00
				8230-5-028-007-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$505,000.00	\$0.00
				8230-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$36,000.00	\$0.00
				8230-5-032-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,301,894.50	\$0.00
				8230-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$133,471.50	\$0.00
				8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$203,074.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$290,683.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$108,622.50	\$0.00
				8230-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$43,522.00	\$0.00
				8230-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$347,061.50	\$0.00
				8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,580.28	\$0.00
				8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,753.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,370.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,437.50	\$0.00
				8230-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,204.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,880.50	\$0.00
				8230-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,519.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,187.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-6-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$92,313.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$348.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$69,111.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$568.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,250.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$45,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,450.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,500.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,500.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,533.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,332.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$845.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$130,853.75	\$0.00
				8230-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,750.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$175,323.25	\$0.00
				8230-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,470.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,305.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,898.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,700.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,218.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,191.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$235.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$700.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,565.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,504.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$478.00	\$0.00
				8230-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,969.50	\$0.00
				8230-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,873.50	\$0.00
				8230-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,201.00	\$0.00
				8230-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,579.49	\$0.00
				8230-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,754.78	\$0.00
				8230-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,000.00	\$0.00
				8230-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,139.73	\$0.00
				8230-6-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,004.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,410.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,677.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,679.50	\$0.00
				8230-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8.50	\$0.00
				8230-6-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,268.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,310.01	\$0.00
				8230-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$119,316.23	\$0.00
				8230-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,643.86	\$0.00
				8230-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,255.46	\$0.00
				8230-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,814.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,300.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,236.08	\$0.00
				8230-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,500.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,705.78	\$0.00
				8230-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$87.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$436.54	\$0.00
				8230-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$569.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,228.40	\$0.00
				8230-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,188.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,506.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,237.50	\$0.00
				8230-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34.50	\$0.00
				8230-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,084.60	\$0.00
				8230-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,150.00	\$0.00
				8230-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,204.14	\$0.00
				8230-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$187.93	\$0.00
				8230-6-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,750.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,689.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,500.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,450.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$56,708.03	\$0.00
				8230-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,298.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,413.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,369.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,362.43	\$0.00
				8230-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,115.37	\$0.00
				8230-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,750.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,594.80	\$0.00
				8230-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$300.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,140.50	\$0.00
				8230-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$77.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,324.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$160.00	\$0.00
				8230-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$193.00	\$0.00
				8230-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$235.00	\$0.00
				8230-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,286.50	\$0.00
				8230-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$266.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,335.50	\$0.00
				8230-6-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,385.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$450.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,617.50	\$0.00
				8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,735.50	\$0.00
				8230-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,150.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,495.00	\$0.00
				8230-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,075.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,954.50	\$0.00
				8230-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,721.50	\$0.00
				8230-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,770.50	\$0.00
				8230-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,000.00	\$0.00
				8230-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,875.50	\$0.00
				8230-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,523.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$504.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,619.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,076.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,799.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,380.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,244.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,958.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,847.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,174.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,075.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$935.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,165.50	\$0.00
				8230-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,103.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,539.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,270.00	\$0.00
				8230-6-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8230-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,900.00	\$0.00
				8230-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$664.50	\$0.00
				8230-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$889.00	\$0.00
				8230-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,488.50	\$0.00
				8230-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,599.00	\$0.00
				8230-6-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,574.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$836.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$885.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$540.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,147.50	\$0.00
				8230-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,491.50	\$0.00
				8230-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,548.00	\$0.00
				8230-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28.00	\$0.00
				8230-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$198.50	\$0.00
				8230-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,250.00	\$0.00
				8230-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$830.00	\$0.00
				8230-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,700.00	\$0.00
				8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,465.50	\$0.00
				8230-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$387.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$702.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,780.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$320.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,443.00	\$0.00
				8230-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,571.50	\$0.00
				8230-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40.50	\$0.00
				8230-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,930.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,345.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$966.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8230-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141.50	\$0.00
				8230-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,022.50	\$0.00
				8230-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,293.50	\$0.00
				8230-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,162.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$248.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,611.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,918.50	\$0.00
				8230-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,382.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,166.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,226.50	\$0.00
				8230-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$440.00	\$0.00
				8230-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,700.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,330.50	\$0.00
				8230-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,432.50	\$0.00
				8230-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,606.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,624.00	\$0.00
				8230-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,166.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,540.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,216.50	\$0.00
				8230-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$900.50	\$0.00
				8230-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,207.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$397.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,750.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8230-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,606.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,791.00	\$0.00
				8230-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,365.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,500.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,706.50	\$0.00
				8230-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16.50	\$0.00
				8230-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,662.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$47.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,159.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,671.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,366.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,702.50	\$0.00
				8230-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,700.00	\$0.00
				8230-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,340.50	\$0.00
				8230-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27.88	\$0.00
				8230-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$342.20	\$0.00
				8230-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15.08	\$0.00
				8230-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$4,065,331.80	\$0.00
				8230-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,445,884.66	\$0.00
				8230-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$909,717.23	\$0.00
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$83,061.60
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12.00
				8220-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84.00
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,152.00
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60.00
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24.00
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12.00
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$100,000.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,775.00
				8220-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,966.00
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,100.00
				8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$118,822.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,337.00
				8220-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,093.00
				8220-4-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,416.00
				8220-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,584.00
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,468.00
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,000.00
				8220-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$36,399.52
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$174,582.00
				8220-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$736.00
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,179.16
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$56,400.00
				8220-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,421.32
				8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$142,864.00
				8220-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,000.00
				8220-4-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$46,956.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$88,000.00
				8220-4-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$601,620.00
				8220-4-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-4-001-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-4-001-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$63,000.00
				8220-4-001-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-4-001-001-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8220-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$130,000.00
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$158,364.00
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,301,894.50
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6.00
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$133,471.50
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$203,074.00
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$290,683.00
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$108,622.50
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$43,522.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$347,061.50
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,580.28
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,753.00
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,370.00
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,437.50
				8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,204.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,880.50
				8220-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,519.00
				8220-5-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,187.00
				8220-5-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$92,313.50
				8220-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$348.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$69,111.00
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$568.00
				8220-5-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,250.00
				8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$45,000.00
				8220-5-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,450.00
				8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33,500.00
				8220-5-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,500.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,533.00
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,332.00
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$845.50
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$130,853.75
				8220-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,750.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$175,323.25
				8220-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,470.00
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,305.00
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,898.50





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,700.00
				8220-5-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,218.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,191.00
				8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$235.50
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$700.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,565.00
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,504.00
				8220-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$478.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,969.50
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,873.50
				8220-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,201.00
				8220-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,579.49
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,754.78
				8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,000.00
				8220-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,139.73
				8220-5-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,004.00
				8220-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,800.00
				8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,410.00
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,677.00
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,679.50
				8220-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8.50
				8220-5-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,268.00
				8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500.00
				8220-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,310.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$119,316.23
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,643.86
				8220-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,255.46
				8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,814.00
				8220-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,300.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,236.08
				8220-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,500.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,705.78
				8220-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$87.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$436.54
				8220-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50.00
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$569.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,228.40
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,188.00
				8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,506.00
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,237.50
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34.50
				8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,084.60
				8220-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,150.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,204.14
				8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$187.93
				8220-5-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,750.00
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,689.00
				8220-5-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,500.00
				8220-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,450.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$56,708.03
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,298.50
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,413.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,369.00
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33,362.43
				8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,115.37



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,750.00
				8220-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,594.80
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,140.50
				8220-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$77.00
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,324.00
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$160.00
				8220-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$193.00
				8220-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$235.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,286.50
				8220-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$266.00
				8220-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,335.50
				8220-5-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,385.00
				8220-5-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$450.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,617.50
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,735.50
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,150.00
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,495.00
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,075.00
				8220-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$750.00
				8220-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,954.50
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,721.50
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,770.50
				8220-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,000.00
				8220-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,875.50
				8220-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,523.00
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$504.50
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,619.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,076.50
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$36,799.00
				8220-5-005-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$750.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,380.50
				8220-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,244.50
				8220-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,958.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,847.00
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,174.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,075.00
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$935.50
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,165.50
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,103.00
				8220-5-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38.00
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,539.00
				8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,270.00
				8220-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400.00
				8220-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,900.00
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$664.50
				8220-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$889.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,488.50
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,599.00
				8220-5-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,574.00
				8220-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$836.00
				8220-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$885.00
				8220-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$540.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,147.50
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,491.50
				8220-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,548.00
				8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28.00
				8220-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$198.50
				8220-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$830.00
				8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,700.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,465.50
				8220-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$387.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100.00
				8220-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$702.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,780.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$320.00
				8220-5-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,443.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,571.50
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40.50
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,930.00
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,345.00
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$966.50
				8220-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48.00
				8220-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$141.50
				8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,022.50
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,293.50
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,162.00
				8220-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$248.00
				8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,611.00
				8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,918.50
				8220-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-5-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,382.00
				8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,166.00
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,226.50
				8220-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$440.00
				8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,700.00
				8220-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,330.50
				8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,432.50
				8220-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,606.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,624.00
				8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$250.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,800.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,166.00
				8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,540.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,216.50
				8220-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,750.00
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$900.50
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,207.00
				8220-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$397.00
				8220-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,750.00
				8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,750.00
				8220-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75.00
				8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,606.00
				8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,791.00
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,365.00
				8220-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,500.00
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,706.50
				8220-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16.50
				8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,662.00
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47.00
				8220-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,159.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,671.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,366.00
				8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$75.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,702.50
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,700.00
				8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,340.50
				8220-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$232.00
				8220-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$232.00
				8220-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27.88
				8220-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$277.47
				8220-5-022-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,484.78
				8220-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,263.11



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,605.50
				8220-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,500.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$147,600.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$181,716.50
				8220-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,246.40
				8220-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,778.65
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,171.50
				8220-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,915.00
				8220-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$390,895.63
				8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$62,688.24
				8220-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$205,147.66
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$141,148.83
				8220-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,616.00
				8220-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,200.00
				8220-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,000.00
				8220-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,432.00
				8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8220-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$700.00
				8220-5-028-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,774,000.00
				8220-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,000.00
				8220-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$214,262.40
				8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$129,337.60
				8220-5-028-007-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$505,000.00
				8220-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$36,000.00
				8220-5-032-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,301,894.50
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6.00
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$133,471.50
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$203,074.00
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$290,683.00
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$108,622.50
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$43,522.00
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$347,061.50





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,580.28
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,753.00
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,370.00
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,437.50
				8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,204.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,880.50
				8220-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,519.00
				8220-6-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,187.00
				8220-6-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$92,313.50
				8220-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$348.00
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$69,111.00
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$568.00
				8220-6-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,250.00
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$45,000.00
				8220-6-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,450.00
				8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33,500.00
				8220-6-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,500.00
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,533.00
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,332.00
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$845.50
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$130,853.75
				8220-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,750.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$175,323.25
				8220-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,470.00
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,305.00
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,898.50
				8220-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,700.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,218.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,191.00
				8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$235.50
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$700.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,565.00
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,504.00
				8220-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$478.00
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,969.50
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,873.50
				8220-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,201.00
				8220-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,579.49
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,754.78
				8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,000.00
				8220-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,139.73
				8220-6-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,004.00
				8220-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,800.00
				8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,410.00
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,677.00
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,679.50
				8220-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8.50
				8220-6-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,268.00
				8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,310.01
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$119,316.23
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,643.86



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,255.46
				8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,814.00
				8220-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,300.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,236.08
				8220-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,500.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,705.78
				8220-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$87.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$436.54
				8220-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50.00
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$569.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,228.40
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,188.00
				8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,506.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,237.50
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34.50
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,084.60
				8220-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,150.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,204.14
				8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$187.93
				8220-6-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,750.00
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,689.00
				8220-6-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,500.00
				8220-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,450.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$56,708.03
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,298.50
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,413.00
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,369.00
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33,362.43
				8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,115.37
				8220-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,750.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,594.80
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,140.50
				8220-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$77.00
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,324.00
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$160.00
				8220-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$193.00
				8220-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$235.00
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,286.50
				8220-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$266.00
				8220-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,335.50
				8220-6-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,385.00
				8220-6-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$450.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,617.50
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,735.50
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,150.00
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,495.00
				8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,075.00
				8220-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$750.00
				8220-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,954.50
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,721.50
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,770.50
				8220-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,000.00
				8220-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,875.50
				8220-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,523.00
				8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$504.50
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,619.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,076.50
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$36,799.00
				8220-6-005-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$750.00
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,380.50
				8220-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,244.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,958.00
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,847.00
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,174.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,075.00
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$935.50
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,165.50
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,103.00
				8220-6-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38.00
				8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,539.00
				8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,270.00
				8220-6-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400.00
				8220-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,900.00
				8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$664.50
				8220-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$889.00
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,488.50
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,599.00
				8220-6-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,574.00
				8220-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$836.00
				8220-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$885.00
				8220-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$540.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,147.50
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,491.50
				8220-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,548.00
				8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28.00
				8220-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$198.50
				8220-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$830.00
				8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,700.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,465.50
				8220-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$387.00
				8220-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100.00
				8220-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$702.00
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,780.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$320.00
				8220-6-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,443.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,571.50
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40.50
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,930.00
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,345.00
				8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$966.50
				8220-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48.00
				8220-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$141.50
				8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,022.50
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,293.50
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,162.00
				8220-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$248.00
				8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,611.00
				8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,918.50
				8220-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-6-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,382.00
				8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,166.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,226.50
				8220-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$440.00
				8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,700.00
				8220-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,330.50
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,432.50
				8220-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,606.00
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,624.00
				8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$250.00
				8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,800.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	00000	D99998		8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,166.00
				8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,540.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,216.50
				8220-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,750.00
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$900.50
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,207.00
				8220-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$397.00
				8220-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,750.00
				8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,750.00
				8220-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75.00
				8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,606.00
				8220-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,791.00
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,365.00
				8220-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,500.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,706.50
				8220-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16.50
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,662.00
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47.00
				8220-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,159.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,671.00
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,366.00
				8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$75.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,702.50
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,700.00
				8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,340.50
				8220-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27.88
				8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$342.20
				8220-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15.08
				8220-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,065,331.80
				8220-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,445,884.66
				8220-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$909,717.23
				8220-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,538.56
				8220-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,613.08





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,921.48
				8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$249,845.49
				8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$52.79
				8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18.00
				8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7.20
				8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,671.90
				8220-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,940.66
				8220-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,099.69
				8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,919.61
				8220-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$118,822.00
				8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,337.00
				8220-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,092.49
				8220-4-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,415.10
				8220-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,837.20
				8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$64,627.05
				8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$51,723.22
				8220-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$36,399.52
				8220-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$174,582.00
				8220-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$735.99
				8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$136,005.16
				8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$54,750.00
				8220-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,736.00
				8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$133,745.49
				8220-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-4-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$46,956.00
				8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$88,000.00
				8220-4-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$601,620.00
				8220-4-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-4-001-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-4-001-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$63,000.00
				8220-4-001-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-4-001-001-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40,000.00
				8220-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$327,657.20
				8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$255,738.98
				8220-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,388,814.84
				8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$106,473.15
				8220-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$174,176.77
				8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$296,913.32
				8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$324,690.86
				8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$123,505.42
				8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$49,411.75
				8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$347,061.81
				8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,580.56
				8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,753.06
				8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,370.01
				8220-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,476.00
				8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,204.00
				8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,880.50
				8220-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,519.00
				8220-5-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,187.00
				8220-5-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$92,313.69
				8220-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$348.00
				8220-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$69,111.17
				8220-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$401.00
				8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$568.41
				8220-5-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,000.00
				8220-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,250.00
				8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,000.00
				8220-5-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,450.00
				8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$33,500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,500.00
				8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,533.28
				8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,748.86
				8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$845.55
				8220-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$130,854.02
				8220-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,750.00
				8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$175,320.36
				8220-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,470.00
				8220-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,304.56
				8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,898.44
				8220-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,700.00
				8220-5-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,000.00
				8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,218.50
				8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,191.13
				8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$235.50
				8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$700.00
				8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,565.39
				8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,504.16
				8220-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$478.00
				8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,969.62
				8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,082.50
				8220-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,701.00
				8220-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,753.00
				8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,755.80
				8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,000.00
				8220-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,139.73
				8220-5-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	099998		8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,004.00
				8220-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,575.00
				8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,410.04
				8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,677.23
				8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,804.87
				8220-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8.50
				8220-5-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,268.00
				8220-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,310.00
				8220-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$119,316.22
				8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,643.87
				8220-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,255.46
				8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,814.00
				8220-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,300.00
				8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$40,236.06
				8220-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,500.00
				8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,705.78
				8220-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$87.00
				8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$436.51
				8220-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50.00
				8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$569.00
				8220-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,885.84
				8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,188.00
				8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,506.00
				8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,237.50
				8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37.15
				8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,084.60
				8220-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,110.00
				8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,288.08
				8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$187.93
				8220-5-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,750.00
				8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,689.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,500.00
				8220-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,450.00
				8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$56,708.03
				8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,547.90
				8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,895.00
				8220-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,661.47
				8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$33,362.45
				8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,594.00
				8220-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,342.00
				8220-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.79
				8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$300.00
				8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,140.50
				8220-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$77.00
				8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,324.45
				8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$160.00
				8220-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$193.00
				8220-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$235.00
				8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,455.02
				8220-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$232.00
				8220-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,335.50
				8220-5-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,385.14
				8220-5-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$450.00
				8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,072.00
				8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,748.63
				8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,150.00
				8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,495.00
				8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,850.00
				8220-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$750.00
				8220-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,954.40
				8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,721.50
				8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,473.52
				8220-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,978.09



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,875.10
				8220-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,523.00
				8220-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$504.49
				8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,619.00
				8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,080.00
				8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$36,799.00
				8220-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,380.70
				8220-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,244.50
				8220-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,958.00
				8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,613.50
				8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27,634.00
				8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,132.55
				8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,125.00
				8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,908.23
				8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,362.18
				8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$48,607.00
				8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,270.00
				8220-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$400.00
				8220-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,900.00
				8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$664.72
				8220-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$889.00
				8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,488.53
				8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,599.10
				8220-5-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,970.00
				8220-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$835.55
				8220-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$884.27
				8220-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$130.00
				8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,836.00
				8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$63,920.02
				8220-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,432.00
				8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$28.00
				8220-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$198.50





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,360.00
				8220-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$830.00
				8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,700.00
				8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,180.92
				8220-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$387.00
				8220-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$101.00
				8220-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$702.00
				8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,780.00
				8220-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$320.00
				8220-5-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,443.00
				8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,580.45
				8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40.50
				8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,929.93
				8220-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,344.81
				8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$966.57
				8220-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$47.56
				8220-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$166.01
				8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,022.49
				8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,356.03
				8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,162.40
				8220-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$247.85
				8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,610.78
				8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,918.50
				8220-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-5-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,382.00
				8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,166.00
				8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,226.50
				8220-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$440.00
				8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,700.00
				8220-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,330.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,432.76
				8220-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,606.00
				8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,661.88
				8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$250.00
				8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,175.99
				8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,540.00
				8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,216.49
				8220-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$900.46
				8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,207.00
				8220-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$397.00
				8220-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,564.39
				8220-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74.75
				8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,606.00
				8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,791.20
				8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,465.69
				8220-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,500.00
				8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,706.50
				8220-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16.40
				8220-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$43,661.90
				8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46.88
				8220-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,159.00
				8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,671.00
				8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,403.51
				8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$75.00
				8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,703.00
				8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,700.00
				8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,340.50
				8220-5-011-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$63,543.99



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-5-012-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$160,008.37
				8220-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,499.18
				8220-5-013-004-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$36,000.00
				8220-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,125.20
				8220-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,457.00
				8220-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,976.50
				8220-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$154,129.00
				8220-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27,435.00
				8220-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,263.11
				8220-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,605.50
				8220-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,500.00
				8220-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$147,600.00
				8220-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$181,716.50
				8220-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,246.40
				8220-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,778.65
				8220-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,171.50
				8220-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,915.00
				8220-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$390,895.63
				8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$62,688.24
				8220-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$205,147.66
				8220-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$141,148.83
				8220-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,388,814.84
				8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$106,473.12
				8220-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$174,176.78
				8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$296,913.33
				8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$324,690.88
				8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$123,505.42
				8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$49,411.76
				8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$347,061.80
				8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,580.55
				8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,753.04
				8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,370.01
				8220-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,476.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,204.00
				8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,880.50
				8220-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,519.00
				8220-6-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,187.00
				8220-6-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$92,313.68
				8220-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$348.00
				8220-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$69,111.15
				8220-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$401.00
				8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$568.41
				8220-6-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,000.00
				8220-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,250.00
				8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,000.00
				8220-6-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,450.00
				8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$33,500.00
				8220-6-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,500.00
				8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,533.28
				8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,748.86
				8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$845.55
				8220-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$130,853.98
				8220-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,750.00
				8220-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$175,320.36
				8220-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,470.00
				8220-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,304.56
				8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,898.45
				8220-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,700.00
				8220-6-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,218.50
				8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,191.12
				8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$235.50
				8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$700.00
				8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,565.39
				8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,504.17
				8220-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$478.00
				8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,969.62
				8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,082.50
				8220-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,701.00
				8220-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,753.00
				8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,755.80
				8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,000.00
				8220-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,139.73
				8220-6-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,004.00
				8220-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,575.00
				8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,410.04
				8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,677.23
				8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,804.86
				8220-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8.50
				8220-6-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,268.00
				8220-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,310.01
				8220-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$119,316.23
				8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,643.86
				8220-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,255.46
				8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,814.00
				8220-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,300.00
				8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$40,236.08
				8220-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,500.00
				8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,705.78



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$87.00
				8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$436.54
				8220-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50.00
				8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$569.00
				8220-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,885.83
				8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,188.00
				8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,506.00
				8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,237.50
				8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37.15
				8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,084.60
				8220-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,110.00
				8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,288.07
				8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$187.93
				8220-6-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,750.00
				8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,689.00
				8220-6-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,500.00
				8220-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,450.00
				8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$56,708.03
				8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,547.90
				8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,895.00
				8220-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,661.47
				8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$33,362.44
				8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,594.00
				8220-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,342.00
				8220-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.80
				8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$300.00
				8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,140.50
				8220-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$77.00
				8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,324.45
				8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$160.00
				8220-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$193.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$235.00
				8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,455.00
				8220-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$232.00
				8220-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,335.50
				8220-6-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,385.13
				8220-6-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$450.00
				8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,072.00
				8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,748.64
				8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,150.00
				8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,495.00
				8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,850.00
				8220-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$750.00
				8220-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,954.40
				8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,721.50
				8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,473.53
				8220-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,978.09
				8220-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,875.10
				8220-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,523.00
				8220-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$504.50
				8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,619.00
				8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,080.00
				8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$36,799.00
				8220-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,380.70
				8220-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,244.50
				8220-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,958.00
				8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,613.50
				8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27,634.00
				8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,132.54
				8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,125.00
				8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,908.23
				8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,362.18





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$48,607.00
				8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,270.00
				8220-6-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$400.00
				8220-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,900.00
				8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$664.71
				8220-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$889.00
				8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,488.54
				8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,599.09
				8220-6-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,970.00
				8220-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$835.55
				8220-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$884.27
				8220-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$130.00
				8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,836.00
				8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$63,920.00
				8220-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,432.00
				8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$28.00
				8220-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$198.50
				8220-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,360.00
				8220-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$830.00
				8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,700.00
				8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,180.92
				8220-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$387.00
				8220-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$101.00
				8220-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$702.00
				8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,780.00
				8220-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$320.00
				8220-6-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,443.00
				8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,580.45
				8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40.50
				8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,929.93
				8220-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,344.80





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$966.56
				8220-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$47.56
				8220-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$166.02
				8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,022.50
				8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,356.04
				8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,162.37
				8220-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$247.85
				8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,610.79
				8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,918.50
				8220-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-6-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,382.00
				8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,166.00
				8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,226.50
				8220-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$440.00
				8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,700.00
				8220-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,330.50
				8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,432.76
				8220-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,606.00
				8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,661.87
				8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$250.00
				8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,175.99
				8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,540.00
				8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,216.50
				8220-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$900.46
				8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,207.00
				8220-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$397.00
				8220-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,564.39



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8220-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74.75
				8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,606.00
				8220-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,791.20
				8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,465.69
				8220-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,500.00
				8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,706.50
				8220-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16.40
				8220-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$43,661.90
				8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46.89
				8220-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,159.00
				8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,671.01
				8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,403.51
				8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$75.00
				8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,702.99
				8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,700.00
				8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,340.50
				8220-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,125.20
				8220-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27,034.50
				8220-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,457.00
				8220-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,976.50
				8220-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$180,210.00
				8220-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,081.00
				8220-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27,435.00
				8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$126,467.11
				8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$255,120.00
				8220-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,206.40
				8220-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$67,000.00
				8220-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,999.99
				8220-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$909,717.23
				8210-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,538.56	\$0.00
				8210-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,613.08	\$0.00
				8210-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,921.48	\$0.00
				8210-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$249,845.49	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$52.79	\$0.00
				8210-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18.00	\$0.00
				8210-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7.20	\$0.00
				8210-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,671.90	\$0.00
				8210-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,940.66	\$0.00
				8210-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,099.69	\$0.00
				8210-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,919.61	\$0.00
				8210-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$118,822.00	\$0.00
				8210-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,337.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,092.49	\$0.00
				8210-4-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,415.10	\$0.00
				8210-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,837.20	\$0.00
				8210-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$64,627.05	\$0.00
				8210-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,723.22	\$0.00
				8210-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36,399.52	\$0.00
				8210-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$174,582.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$735.99	\$0.00
				8210-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$136,005.16	\$0.00
				8210-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$54,750.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,736.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$133,745.49	\$0.00
				8210-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,956.00	\$0.00
				8210-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$88,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$601,620.00	\$0.00
				8210-4-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$63,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8210-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$327,657.20	\$0.00
				8210-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$255,738.98	\$0.00
				8210-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,388,814.84	\$0.00
				8210-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$106,473.15	\$0.00
				8210-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$174,176.77	\$0.00
				8210-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$296,913.32	\$0.00
				8210-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$324,690.86	\$0.00
				8210-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$123,505.42	\$0.00
				8210-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,411.75	\$0.00
				8210-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$347,061.81	\$0.00
				8210-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,580.56	\$0.00
				8210-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,753.06	\$0.00
				8210-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,370.01	\$0.00
				8210-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,476.00	\$0.00
				8210-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,204.00	\$0.00
				8210-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,880.50	\$0.00
				8210-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,519.00	\$0.00
				8210-5-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,187.00	\$0.00
				8210-5-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$92,313.69	\$0.00
				8210-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$348.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$69,111.17	\$0.00
				8210-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$401.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$568.41	\$0.00
				8210-5-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,250.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,450.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,500.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,533.28	\$0.00
				8210-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,748.86	\$0.00
				8210-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$845.55	\$0.00
				8210-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$130,854.02	\$0.00
				8210-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,750.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$175,320.36	\$0.00
				8210-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,470.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,304.56	\$0.00
				8210-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,898.44	\$0.00
				8210-5-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,700.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,218.50	\$0.00
				8210-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,191.13	\$0.00
				8210-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$235.50	\$0.00
				8210-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$700.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,565.39	\$0.00
				8210-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,504.16	\$0.00
				8210-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$478.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,969.62	\$0.00
				8210-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,082.50	\$0.00
				8210-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,701.00	\$0.00
				8210-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,753.00	\$0.00
				8210-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,755.80	\$0.00
				8210-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,000.00	\$0.00
				8210-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,139.73	\$0.00
				8210-5-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,004.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,575.00	\$0.00
				8210-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,410.04	\$0.00
				8210-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,677.23	\$0.00
				8210-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,804.87	\$0.00
				8210-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8.50	\$0.00
				8210-5-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,268.00	\$0.00
				8210-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,310.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$119,316.22	\$0.00
				8210-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,643.87	\$0.00
				8210-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,255.46	\$0.00
				8210-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,814.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,300.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,236.06	\$0.00
				8210-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,500.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,705.78	\$0.00
				8210-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$87.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$436.51	\$0.00
				8210-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$569.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,885.84	\$0.00
				8210-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,188.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,506.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,237.50	\$0.00
				8210-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37.15	\$0.00
				8210-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,084.60	\$0.00
				8210-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,110.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,288.08	\$0.00
				8210-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187.93	\$0.00
				8210-5-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,750.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,689.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,450.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$56,708.03	\$0.00
				8210-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,547.90	\$0.00
				8210-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,895.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,661.47	\$0.00
				8210-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,362.45	\$0.00
				8210-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,594.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,342.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.79	\$0.00
				8210-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$300.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,140.50	\$0.00
				8210-5-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$77.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,324.45	\$0.00
				8210-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$193.00	\$0.00
				8210-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$235.00	\$0.00
				8210-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,455.02	\$0.00
				8210-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$232.00	\$0.00
				8210-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,335.50	\$0.00
				8210-5-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,385.14	\$0.00
				8210-5-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$450.00	\$0.00
				8210-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,072.00	\$0.00
				8210-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,748.63	\$0.00
				8210-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,150.00	\$0.00
				8210-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,495.00	\$0.00
				8210-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,850.00	\$0.00
				8210-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8210-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,954.40	\$0.00
				8210-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,721.50	\$0.00
				8210-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,473.52	\$0.00
				8210-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,978.09	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,875.10	\$0.00
				8210-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,523.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$504.49	\$0.00
				8210-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,619.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,080.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36,799.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,380.70	\$0.00
				8210-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,244.50	\$0.00
				8210-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,958.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,613.50	\$0.00
				8210-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,634.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,132.55	\$0.00
				8210-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,908.23	\$0.00
				8210-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,362.18	\$0.00
				8210-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,607.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,270.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400.00	\$0.00
				8210-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,900.00	\$0.00
				8210-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$664.72	\$0.00
				8210-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$889.00	\$0.00
				8210-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,488.53	\$0.00
				8210-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,599.10	\$0.00
				8210-5-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,970.00	\$0.00
				8210-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$835.55	\$0.00
				8210-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$884.27	\$0.00
				8210-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$130.00	\$0.00
				8210-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,836.00	\$0.00
				8210-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$63,920.02	\$0.00
				8210-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,432.00	\$0.00
				8210-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28.00	\$0.00
				8210-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$198.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,360.00	\$0.00
				8210-5-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$830.00	\$0.00
				8210-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,700.00	\$0.00
				8210-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,180.92	\$0.00
				8210-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$387.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$101.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$702.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,780.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$320.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,443.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,580.45	\$0.00
				8210-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40.50	\$0.00
				8210-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,929.93	\$0.00
				8210-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,344.81	\$0.00
				8210-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$966.57	\$0.00
				8210-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$47.56	\$0.00
				8210-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8210-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$166.01	\$0.00
				8210-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,022.49	\$0.00
				8210-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,356.03	\$0.00
				8210-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,162.40	\$0.00
				8210-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$247.85	\$0.00
				8210-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,610.78	\$0.00
				8210-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,918.50	\$0.00
				8210-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-5-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,382.00	\$0.00
				8210-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,166.00	\$0.00
				8210-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,226.50	\$0.00
				8210-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$440.00	\$0.00
				8210-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,700.00	\$0.00
				8210-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,330.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,432.76	\$0.00
				8210-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,606.00	\$0.00
				8210-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,661.88	\$0.00
				8210-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,175.99	\$0.00
				8210-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,540.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,216.49	\$0.00
				8210-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$900.46	\$0.00
				8210-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,207.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$397.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,564.39	\$0.00
				8210-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74.75	\$0.00
				8210-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,606.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,791.20	\$0.00
				8210-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,465.69	\$0.00
				8210-5-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,500.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,706.50	\$0.00
				8210-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16.40	\$0.00
				8210-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$43,661.90	\$0.00
				8210-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46.88	\$0.00
				8210-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,159.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,671.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,403.51	\$0.00
				8210-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,703.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,700.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,340.50	\$0.00
				8210-5-011-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$63,543.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-012-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$160,008.37	\$0.00
				8210-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,499.18	\$0.00
				8210-5-013-004-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,000.00	\$0.00
				8210-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.20	\$0.00
				8210-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,457.00	\$0.00
				8210-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,976.50	\$0.00
				8210-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$154,129.00	\$0.00
				8210-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$27,435.00	\$0.00
				8210-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,263.11	\$0.00
				8210-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,605.50	\$0.00
				8210-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,500.00	\$0.00
				8210-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,600.00	\$0.00
				8210-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$181,716.50	\$0.00
				8210-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$11,246.40	\$0.00
				8210-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$7,778.65	\$0.00
				8210-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$18,171.50	\$0.00
				8210-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$31,915.00	\$0.00
				8210-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$390,895.63	\$0.00
				8210-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$62,688.24	\$0.00
				8210-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$205,147.66	\$0.00
				8210-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$141,148.83	\$0.00
				8210-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,388,814.84	\$0.00
				8210-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$106,473.12	\$0.00
				8210-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$174,176.78	\$0.00
				8210-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$296,913.33	\$0.00
				8210-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$324,690.88	\$0.00
				8210-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$123,505.42	\$0.00
				8210-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,411.76	\$0.00
				8210-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$347,061.80	\$0.00
				8210-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,580.55	\$0.00
				8210-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,753.04	\$0.00
				8210-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,370.01	\$0.00
				8210-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,476.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,204.00	\$0.00
				8210-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,880.50	\$0.00
				8210-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,519.00	\$0.00
				8210-6-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,187.00	\$0.00
				8210-6-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$92,313.68	\$0.00
				8210-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$348.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$69,111.15	\$0.00
				8210-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$401.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$568.41	\$0.00
				8210-6-001-001-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,250.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,450.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,500.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,500.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,533.28	\$0.00
				8210-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,748.86	\$0.00
				8210-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$845.55	\$0.00
				8210-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$130,853.98	\$0.00
				8210-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,750.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$175,320.36	\$0.00
				8210-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,470.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,304.56	\$0.00
				8210-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,898.45	\$0.00
				8210-6-001-001-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,700.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,218.50	\$0.00
				8210-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,191.12	\$0.00
				8210-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$235.50	\$0.00
				8210-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$700.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,565.39	\$0.00
				8210-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,504.17	\$0.00
				8210-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$478.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,969.62	\$0.00
				8210-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,082.50	\$0.00
				8210-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,701.00	\$0.00
				8210-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,753.00	\$0.00
				8210-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,755.80	\$0.00
				8210-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,000.00	\$0.00
				8210-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,139.73	\$0.00
				8210-6-002-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,004.00	\$0.00
				8210-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,575.00	\$0.00
				8210-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,410.04	\$0.00
				8210-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,677.23	\$0.00
				8210-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,804.86	\$0.00
				8210-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8.50	\$0.00
				8210-6-002-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,268.00	\$0.00
				8210-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,310.01	\$0.00
				8210-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$119,316.23	\$0.00
				8210-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,643.86	\$0.00
				8210-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,255.46	\$0.00
				8210-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,814.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,300.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,236.08	\$0.00
				8210-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,500.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,705.78	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$87.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$436.54	\$0.00
				8210-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$569.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,885.83	\$0.00
				8210-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,188.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,506.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,237.50	\$0.00
				8210-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37.15	\$0.00
				8210-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,084.60	\$0.00
				8210-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,110.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,288.07	\$0.00
				8210-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187.93	\$0.00
				8210-6-003-003-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,750.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,689.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,500.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,450.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$56,708.03	\$0.00
				8210-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,547.90	\$0.00
				8210-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,895.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,661.47	\$0.00
				8210-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,362.44	\$0.00
				8210-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,594.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,342.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.80	\$0.00
				8210-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$300.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,140.50	\$0.00
				8210-6-003-003-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$77.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,324.45	\$0.00
				8210-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$193.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$235.00	\$0.00
				8210-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,455.00	\$0.00
				8210-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$232.00	\$0.00
				8210-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,335.50	\$0.00
				8210-6-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,385.13	\$0.00
				8210-6-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$450.00	\$0.00
				8210-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,072.00	\$0.00
				8210-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,748.64	\$0.00
				8210-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,150.00	\$0.00
				8210-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,495.00	\$0.00
				8210-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,850.00	\$0.00
				8210-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8210-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,954.40	\$0.00
				8210-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,721.50	\$0.00
				8210-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,473.53	\$0.00
				8210-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,978.09	\$0.00
				8210-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,875.10	\$0.00
				8210-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,523.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$504.50	\$0.00
				8210-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,619.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,080.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36,799.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,380.70	\$0.00
				8210-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,244.50	\$0.00
				8210-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,958.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,613.50	\$0.00
				8210-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,634.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,132.54	\$0.00
				8210-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,908.23	\$0.00
				8210-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,362.18	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,607.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,270.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400.00	\$0.00
				8210-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,900.00	\$0.00
				8210-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$664.71	\$0.00
				8210-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$889.00	\$0.00
				8210-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,488.54	\$0.00
				8210-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,599.09	\$0.00
				8210-6-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,970.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$835.55	\$0.00
				8210-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$884.27	\$0.00
				8210-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$130.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,836.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$63,920.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,432.00	\$0.00
				8210-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28.00	\$0.00
				8210-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$198.50	\$0.00
				8210-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,360.00	\$0.00
				8210-6-007-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$830.00	\$0.00
				8210-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,700.00	\$0.00
				8210-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,180.92	\$0.00
				8210-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$387.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$101.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$702.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,780.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$320.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,443.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,580.45	\$0.00
				8210-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40.50	\$0.00
				8210-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,929.93	\$0.00
				8210-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,344.80	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$966.56	\$0.00
				8210-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$47.56	\$0.00
				8210-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8210-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$166.02	\$0.00
				8210-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,022.50	\$0.00
				8210-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,356.04	\$0.00
				8210-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,162.37	\$0.00
				8210-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$247.85	\$0.00
				8210-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,610.79	\$0.00
				8210-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,918.50	\$0.00
				8210-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-6-008-007-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,382.00	\$0.00
				8210-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,166.00	\$0.00
				8210-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,226.50	\$0.00
				8210-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$440.00	\$0.00
				8210-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,700.00	\$0.00
				8210-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,330.50	\$0.00
				8210-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,432.76	\$0.00
				8210-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,606.00	\$0.00
				8210-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,661.87	\$0.00
				8210-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,175.99	\$0.00
				8210-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,540.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,216.50	\$0.00
				8210-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$900.46	\$0.00
				8210-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,207.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$397.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,564.39	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74.75	\$0.00
				8210-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,606.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,791.20	\$0.00
				8210-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,465.69	\$0.00
				8210-6-010-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,500.00	\$0.00
				8210-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,706.50	\$0.00
				8210-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16.40	\$0.00
				8210-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$43,661.90	\$0.00
				8210-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46.89	\$0.00
				8210-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,159.00	\$0.00
				8210-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,671.01	\$0.00
				8210-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,403.51	\$0.00
				8210-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75.00	\$0.00
				8210-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,702.99	\$0.00
				8210-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,700.00	\$0.00
				8210-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,340.50	\$0.00
				8210-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.20	\$0.00
				8210-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,034.50	\$0.00
				8210-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,457.00	\$0.00
				8210-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,976.50	\$0.00
				8210-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$180,210.00	\$0.00
				8210-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$26,081.00	\$0.00
				8210-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$27,435.00	\$0.00
				8210-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-6-017-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$126,467.11	\$0.00
				8210-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$255,120.00	\$0.00
				8210-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,206.40	\$0.00
				8210-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$67,000.00	\$0.00
				8210-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,999.99	\$0.00
				8210-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$909,717.23	\$0.00
				8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,263.00
				8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$92,655.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8260-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$726.00
				8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,353.00
				8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8260-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,263.00
				8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$92,655.00
				8260-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$726.00
				8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,353.00
				9300-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				9300-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38,263.00	\$0.00
				9300-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$92,655.00	\$0.00
				9300-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$726.00	\$0.00
				9300-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,353.00	\$0.00
				9300-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				9300-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38,263.00	\$0.00
				9300-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$92,655.00	\$0.00
				9300-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$726.00	\$0.00
				9300-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,353.00	\$0.00
				8150-71-71-04-001	Inscripción	Asiento Final (Ingresos)	\$25,120.00	\$0.00
				8150-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Ingresos)	\$1,535,970.00	\$0.00
				8150-71-71-04-003	Reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	\$292,640.00	\$0.00
				8150-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$304,210.00	\$0.00
				8150-71-71-04-005	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$148,350.00	\$0.00
				8150-71-71-04-007	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$56,900.00	\$0.00
				8150-71-71-04-008	Reposición de certificado	Asiento Final (Ingresos)	\$1,400.00	\$0.00
				8150-71-71-04-009	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$16,350.00	\$0.00
				8150-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Asiento Final (Ingresos)	\$808,600.00	\$0.00
				8150-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$1,415,000.00	\$0.00
				8150-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Asiento Final (Ingresos)	\$112,640.00	\$0.00
				8150-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Asiento Final (Ingresos)	\$10,553.60	\$0.00
				8150-71-71-04-031	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$35,300.00	\$0.00
				8150-71-71-05-001	Copia fotostática	Asiento Final (Ingresos)	\$7,050.00	\$0.00
				8150-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Asiento Final (Ingresos)	\$96,000.00	\$0.00
				8150-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Asiento Final (Ingresos)	\$1,300.00	\$0.00
				8150-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Asiento Final (Ingresos)	\$170,270.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8150-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Asiento Final (Ingresos)	\$435.00	\$0.00
				8150-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Asiento Final (Ingresos)	\$640.00	\$0.00
				8150-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Asiento Final (Ingresos)	\$2,512.00	\$0.00
				8150-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	Asiento Final (Ingresos)	\$160,008.37	\$0.00
				8150-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Asiento Final (Ingresos)	\$66,503.08	\$0.00
				8150-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Asiento Final (Ingresos)	\$66,503.08	\$0.00
				8150-83-004	TERMOINNOVA	Asiento Final (Ingresos)	\$99,221.47	\$0.00
				8150-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Asiento Final (Ingresos)	\$439,237.97	\$0.00
				8150-83-007	SEDAGRO	Asiento Final (Ingresos)	\$396,244.91	\$0.00
				8150-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Asiento Final (Ingresos)	\$49,499.18	\$0.00
				8150-83-011	PADES	Asiento Final (Ingresos)	\$5,387.96	\$0.00
				8150-83-012	PROEXOES	Asiento Final (Ingresos)	\$493.11	\$0.00
				8150-83-013	SEDAGRO PSS	Asiento Final (Ingresos)	\$216,000.00	\$0.00
				8150-83-014	PROFOCIE	Asiento Final (Ingresos)	\$7,738,867.30	\$0.00
				8150-83-015	PROMEPE 2007	Asiento Final (Ingresos)	\$63,543.99	\$0.00
				8150-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Asiento Final (Ingresos)	\$25,616.00	\$0.00
				8150-83-017	PROFOCIE 2015	Asiento Final (Ingresos)	\$2,830,432.00	\$0.00
				8150-83-018	PARQUE VEHICULAR	Asiento Final (Ingresos)	\$4,065,331.80	\$0.00
				8150-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Asiento Final (Ingresos)	\$3,445,884.66	\$0.00
				8150-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Asiento Final (Ingresos)	\$909,717.23	\$0.00
				8150-83-021	PRODEP 2015	Asiento Final (Ingresos)	\$30,000.00	\$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Asiento Final (Ingresos)	\$20,254,101.03	\$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$23,856,280.22	\$0.00
				9300-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$45,000.00
				9300-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$38,263.00
				9300-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$92,655.00
				9300-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$726.00
				9300-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,353.00
				9300-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$45,000.00
				9300-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$38,263.00
				9300-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$92,655.00
				9300-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$726.00
				9300-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,353.00
				8270-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$483,202.56



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,314.92
				8270-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,478.52
				8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,564,938.51
				8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,172.79
				8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,618.00
				8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,047.20
				8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$100,000.00
				8270-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,671.90
				8270-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,940.66
				8270-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,099.69
				8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,919.61
				8270-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$118,822.00
				8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,337.00
				8270-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,092.49
				8270-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$74,415.10
				8270-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,837.20
				8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,428.95
				8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,723.22
				8270-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$36,399.52
				8270-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174,582.00
				8270-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$735.99
				8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$136,005.16
				8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$54,750.00
				8270-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,736.00
				8270-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$133,745.49
				8270-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,000.00
				8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$88,000.00
				8270-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,000.00
				8270-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$152,342.80
				8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$562,261.02
				8270-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,390,417.16
				8270-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$197,138.85
				8270-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$743,427.23
				8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,490,066.68





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,596,041.14
				8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$607,090.58
				8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$242,836.25
				8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$893,366.19
				8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$165,419.44
				8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,946.94
				8270-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,379.99
				8270-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,024.00
				8270-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,296.00
				8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,969.50
				8270-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,519.00
				8270-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,187.00
				8270-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$273,686.31
				8270-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$348.00
				8270-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,888.83
				8270-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,399.00
				8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$294,000.00
				8270-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,531.59
				8270-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,000.00
				8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$488,466.72
				8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,251.14
				8270-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,654.45
				8270-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$129,645.98
				8270-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$137,057.36
				8270-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,470.00
				8270-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,554.56
				8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,898.44
				8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,931.50
				8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,758.87
				8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,254.50
				8270-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,600.00
				8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,534.61
				8270-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,245.84
				8270-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$478.00
				8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,530.38



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$298,503.50
				8270-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$225.00
				8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,744.20
				8270-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,356.27
				8270-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,054.00
				8270-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,575.00
				8270-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,939.96
				8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,585.77
				8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,416.13
				8270-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$78.50
				8270-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.00
				8270-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,589.00
				8270-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174,261.22
				8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,379.13
				8270-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,255.46
				8270-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,814.00
				8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,715.06
				8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,569.22
				8270-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$87.00
				8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,090.51
				8270-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$303,635.84
				8270-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$647.50
				8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,362.85
				8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,084.60
				8270-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,110.00
				8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,610.92
				8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$814.93
				8270-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,063.00
				8270-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$300.00
				8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$124,093.03



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,738.10
				8270-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,690.00
				8270-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,551.53
				8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$79,882.55
				8270-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,265.00
				8270-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,408.00
				8270-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,593.79
				8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$985.00
				8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$532.50
				8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,281.55
				8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,608.00
				8270-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$235.00
				8270-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,994.98
				8270-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$232.00
				8270-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,335.50
				8270-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$614.86
				8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,408.00
				8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$36,501.37
				8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$975.00
				8270-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,455.00
				8270-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,850.00
				8270-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$750.00
				8270-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,954.40
				8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,754.50
				8270-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,462.48
				8270-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,478.09
				8270-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,875.10
				8270-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$504.49
				8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,206.00
				8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,567.00
				8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,951.00
				8270-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,269.30



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,330.50
				8270-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,958.00
				8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,121.50
				8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,378.00
				8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,876.45
				8270-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$393.00
				8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,908.23
				8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,637.82
				8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,900.00
				8270-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,835.28
				8270-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$889.00
				8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,011.47
				8270-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,900.90
				8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,030.00
				8270-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$835.55
				8270-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$884.27
				8270-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$130.00
				8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,664.00
				8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,579.98
				8270-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,568.00
				8270-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28.00
				8270-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$198.50
				8270-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$890.00
				8270-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,700.00
				8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,769.92
				8270-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$387.00
				8270-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$299.00
				8270-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,798.00
				8270-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,720.00
				8270-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,320.00
				8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,240.00
				8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,163.55
				8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$109.50
				8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,429.93



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,909.81
				8270-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,112.43
				8270-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$47.56
				8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$236.99
				8270-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,022.49
				8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,709.97
				8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,872.60
				8270-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$247.85
				8270-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$51,877.78
				8270-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,081.50
				8270-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90.00
				8270-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$202.50
				8270-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,169.50
				8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$99,565.24
				8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$502.00
				8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,338.12
				8270-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,250.00
				8270-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,800.00
				8270-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,230.01
				8270-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$750.00
				8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,099.49
				8270-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$900.46
				8270-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,564.39
				8270-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$74.75
				8270-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$208.80
				8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,575.31
				8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,293.50
				8270-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16.40



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$43,661.90
				8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,796.88
				8270-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,159.00
				8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,048.00
				8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,675.49
				8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,538.00
				8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,700.00
				8270-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,072.50
				8270-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,000.00
				8270-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,350.00
				8270-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,043.00
				8270-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199,920.00
				8270-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,387.96
				8270-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$493.11
				8270-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,071,338.89
				8270-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,605.50
				8270-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$212,000.00
				8270-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,500.00
				8270-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$512,400.00
				8270-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,955,556.50
				8270-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,346.40
				8270-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,221.35
				8270-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$61,828.50
				8270-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,085.00
				8270-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$640,839.51
				8270-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$487,448.24
				8270-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,252.34
				8270-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$615,960.29
				8270-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,390,417.16
				8270-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$197,138.88
				8270-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$743,427.22
				8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,490,066.67
				8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,596,041.12
				8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$607,090.58
				8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$242,836.24





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016  
hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$893,366.20
				8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$165,419.45
				8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,946.96
				8270-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,379.99
				8270-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,024.00
				8270-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,296.00
				8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,969.50
				8270-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,519.00
				8270-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,187.00
				8270-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$273,686.32
				8270-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$348.00
				8270-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,888.85
				8270-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,399.00
				8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$294,000.00
				8270-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,531.59
				8270-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,000.00
				8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$488,466.72
				8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,251.14
				8270-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,654.45
				8270-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$129,646.02
				8270-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$137,057.36
				8270-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,470.00
				8270-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,554.56
				8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,898.45
				8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,931.50
				8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,758.88
				8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,254.50
				8270-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,600.00
				8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,534.61
				8270-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,245.83
				8270-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$478.00
				8270-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,530.38
				8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$298,503.50
				8270-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$225.00





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,744.20
				8270-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,356.27
				8270-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,054.00
				8270-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,575.00
				8270-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,939.96
				8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,585.77
				8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,416.14
				8270-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$78.50
				8270-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,500.00
				8270-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,589.01
				8270-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174,261.23
				8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,379.14
				8270-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,255.46
				8270-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,814.00
				8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,715.08
				8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,569.22
				8270-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$87.00
				8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,090.54
				8270-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$303,635.83
				8270-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$647.50
				8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,362.85
				8270-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,084.60
				8270-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,110.00
				8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,610.93
				8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$814.93
				8270-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,063.00
				8270-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$300.00
				8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$124,093.03
				8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,738.10
				8270-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,690.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,551.53
				8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$79,882.56
				8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,265.00
				8270-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,408.00
				8270-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,593.80
				8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$985.00
				8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$532.50
				8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,281.55
				8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,608.00
				8270-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$235.00
				8270-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,995.00
				8270-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$232.00
				8270-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,335.50
				8270-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$614.87
				8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,408.00
				8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$36,501.36
				8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$975.00
				8270-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,455.00
				8270-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,850.00
				8270-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$750.00
				8270-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,954.40
				8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,754.50
				8270-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,462.47
				8270-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,478.09
				8270-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,875.10
				8270-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$504.50
				8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,206.00
				8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,567.00
				8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,951.00
				8270-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,269.30
				8270-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,330.50
				8270-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,958.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/ene/2016  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,121.50
				8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,378.00
				8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,876.46
				8270-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$393.00
				8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,908.23
				8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,637.82
				8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,900.00
				8270-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,835.29
				8270-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$889.00
				8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,011.46
				8270-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,900.91
				8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,030.00
				8270-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$835.55
				8270-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$884.27
				8270-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$130.00
				8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,664.00
				8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,580.00
				8270-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,568.00
				8270-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28.00
				8270-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$198.50
				8270-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$890.00
				8270-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,700.00
				8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,769.92
				8270-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$387.00
				8270-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$299.00
				8270-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,798.00
				8270-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,720.00
				8270-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,320.00
				8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,240.00
				8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,163.55
				8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$109.50
				8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,429.93
				8270-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,909.80
				8270-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,112.44



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$47.56
				8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$236.98
				8270-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,022.50
				8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,709.96
				8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,872.63
				8270-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$247.85
				8270-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$51,877.79
				8270-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,081.50
				8270-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90.00
				8270-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$202.50
				8270-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,169.50
				8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$99,565.24
				8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$502.00
				8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,338.13
				8270-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,250.00
				8270-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,800.00
				8270-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,230.01
				8270-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$750.00
				8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,099.50
				8270-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$900.46
				8270-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,564.39
				8270-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$74.75
				8270-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$208.80
				8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,575.31
				8270-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,293.50
				8270-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16.40
				8270-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$43,661.90
				8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,796.89
				8270-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,159.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,047.99
				8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,675.49
				8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,538.01
				8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,700.00
				8270-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,072.50
				8270-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,000.00
				8270-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,350.00
				8270-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,043.00
				8270-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199,920.00
				8270-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$216,000.00
				8270-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$909,717.23
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$9,483,953.93
				8210-4-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$483,202.56	\$0.00
				8210-4-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,314.92	\$0.00
				8210-4-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,478.52	\$0.00
				8210-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,564,938.51	\$0.00
				8210-4-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$33,172.79	\$0.00
				8210-4-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,618.00	\$0.00
				8210-4-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,047.20	\$0.00
				8210-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$100,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,671.90	\$0.00
				8210-4-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,940.66	\$0.00
				8210-4-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,099.69	\$0.00
				8210-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,919.61	\$0.00
				8210-4-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$118,822.00	\$0.00
				8210-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,337.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,092.49	\$0.00
				8210-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$74,415.10	\$0.00
				8210-4-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,837.20	\$0.00
				8210-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,428.95	\$0.00
				8210-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,723.22	\$0.00
				8210-4-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$36,399.52	\$0.00
				8210-4-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174,582.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$735.99	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$136,005.16	\$0.00
				8210-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$54,750.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,736.00	\$0.00
				8210-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$133,745.49	\$0.00
				8210-4-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$50,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$88,000.00	\$0.00
				8210-4-001-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,000.00	\$0.00
				8210-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$152,342.80	\$0.00
				8210-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$562,261.02	\$0.00
				8210-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,390,417.16	\$0.00
				8210-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$197,138.85	\$0.00
				8210-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$743,427.23	\$0.00
				8210-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,490,066.68	\$0.00
				8210-5-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,596,041.14	\$0.00
				8210-5-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$607,090.58	\$0.00
				8210-5-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$242,836.25	\$0.00
				8210-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$893,366.19	\$0.00
				8210-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$165,419.44	\$0.00
				8210-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,946.94	\$0.00
				8210-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,379.99	\$0.00
				8210-5-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,024.00	\$0.00
				8210-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,296.00	\$0.00
				8210-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,969.50	\$0.00
				8210-5-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,519.00	\$0.00
				8210-5-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,187.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$273,686.31	\$0.00
				8210-5-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$348.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,888.83	\$0.00
				8210-5-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,399.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$294,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,531.59	\$0.00
				8210-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,000.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$488,466.72	\$0.00
				8210-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,251.14	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,654.45	\$0.00
				8210-5-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$129,645.98	\$0.00
				8210-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$175,320.36	\$0.00
				8210-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,470.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,554.56	\$0.00
				8210-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,898.44	\$0.00
				8210-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,931.50	\$0.00
				8210-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,758.87	\$0.00
				8210-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,254.50	\$0.00
				8210-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,600.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,534.61	\$0.00
				8210-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,245.84	\$0.00
				8210-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$478.00	\$0.00
				8210-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,530.38	\$0.00
				8210-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$391,158.50	\$0.00
				8210-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$225.00	\$0.00
				8210-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,744.20	\$0.00
				8210-5-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,356.27	\$0.00
				8210-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,054.00	\$0.00
				8210-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,575.00	\$0.00
				8210-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,939.96	\$0.00
				8210-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,585.77	\$0.00
				8210-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,416.13	\$0.00
				8210-5-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$78.50	\$0.00
				8210-5-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,500.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,589.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174,261.22	\$0.00
				8210-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,379.13	\$0.00
				8210-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,255.46	\$0.00
				8210-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,814.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,715.06	\$0.00
				8210-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,569.22	\$0.00
				8210-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$87.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,090.51	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$304,361.84	\$0.00
				8210-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$647.50	\$0.00
				8210-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,362.85	\$0.00
				8210-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,084.60	\$0.00
				8210-5-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,110.00	\$0.00
				8210-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,610.92	\$0.00
				8210-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$814.93	\$0.00
				8210-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,063.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$300.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$130,446.03	\$0.00
				8210-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,738.10	\$0.00
				8210-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,690.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,551.53	\$0.00
				8210-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,882.55	\$0.00
				8210-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,265.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,408.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,593.79	\$0.00
				8210-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$985.00	\$0.00
				8210-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$532.50	\$0.00
				8210-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,281.55	\$0.00
				8210-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,608.00	\$0.00
				8210-5-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$235.00	\$0.00
				8210-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,994.98	\$0.00
				8210-5-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$232.00	\$0.00
				8210-5-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,335.50	\$0.00
				8210-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$614.86	\$0.00
				8210-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,408.00	\$0.00
				8210-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$36,501.37	\$0.00
				8210-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$975.00	\$0.00
				8210-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,455.00	\$0.00
				8210-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,850.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$750.00	\$0.00
				8210-5-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,954.40	\$0.00
				8210-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,754.50	\$0.00
				8210-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,462.48	\$0.00
				8210-5-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,478.09	\$0.00
				8210-5-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,875.10	\$0.00
				8210-5-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$504.49	\$0.00
				8210-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,206.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,567.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$44,951.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,269.30	\$0.00
				8210-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,330.50	\$0.00
				8210-5-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,958.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,121.50	\$0.00
				8210-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,378.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,876.45	\$0.00
				8210-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$393.00	\$0.00
				8210-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,908.23	\$0.00
				8210-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,637.82	\$0.00
				8210-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,900.00	\$0.00
				8210-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,835.28	\$0.00
				8210-5-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$889.00	\$0.00
				8210-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,011.47	\$0.00
				8210-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,900.90	\$0.00
				8210-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,030.00	\$0.00
				8210-5-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$835.55	\$0.00
				8210-5-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$884.27	\$0.00
				8210-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$130.00	\$0.00
				8210-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,664.00	\$0.00
				8210-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,579.98	\$0.00
				8210-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,568.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/ene/2016  
hora de Impresión 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28.00	\$0.00
				8210-5-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$198.50	\$0.00
				8210-5-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$890.00	\$0.00
				8210-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,700.00	\$0.00
				8210-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,769.92	\$0.00
				8210-5-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$387.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$299.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,798.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,720.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,320.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,240.00	\$0.00
				8210-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,163.55	\$0.00
				8210-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$109.50	\$0.00
				8210-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,429.93	\$0.00
				8210-5-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,909.81	\$0.00
				8210-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,112.43	\$0.00
				8210-5-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$47.56	\$0.00
				8210-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$236.99	\$0.00
				8210-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,022.49	\$0.00
				8210-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,709.97	\$0.00
				8210-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$45,872.60	\$0.00
				8210-5-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$247.85	\$0.00
				8210-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$51,877.78	\$0.00
				8210-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,081.50	\$0.00
				8210-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90.00	\$0.00
				8210-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$202.50	\$0.00
				8210-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,169.50	\$0.00
				8210-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$99,565.24	\$0.00
				8210-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$502.00	\$0.00
				8210-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,338.12	\$0.00
				8210-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,250.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,800.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,230.01	\$0.00
				8210-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$750.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,099.49	\$0.00
				8210-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$900.46	\$0.00
				8210-5-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,564.39	\$0.00
				8210-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$74.75	\$0.00
				8210-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$208.80	\$0.00
				8210-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,575.31	\$0.00
				8210-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,293.50	\$0.00
				8210-5-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16.40	\$0.00
				8210-5-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$43,661.90	\$0.00
				8210-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,796.88	\$0.00
				8210-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,159.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,048.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,675.49	\$0.00
				8210-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,538.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,700.00	\$0.00
				8210-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,072.50	\$0.00
				8210-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,000.00	\$0.00
				8210-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$50,350.00	\$0.00
				8210-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,043.00	\$0.00
				8210-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$199,920.00	\$0.00
				8210-5-020-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,387.96	\$0.00
				8210-5-021-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$493.11	\$0.00
				8210-5-022-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,071,338.89	\$0.00
				8210-5-022-006-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,605.50	\$0.00
				8210-5-022-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$212,000.00	\$0.00
				8210-5-022-006-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,500.00	\$0.00
				8210-5-022-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$512,400.00	\$0.00
				8210-5-022-006-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,955,556.50	\$0.00
				8210-5-022-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,346.40	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-5-022-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,221.35	\$0.00
				8210-5-022-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$61,828.50	\$0.00
				8210-5-022-006-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,085.00	\$0.00
				8210-5-022-006-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$640,839.51	\$0.00
				8210-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$487,448.24	\$0.00
				8210-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,252.34	\$0.00
				8210-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$615,960.29	\$0.00
				8210-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,390,417.16	\$0.00
				8210-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$197,138.88	\$0.00
				8210-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$743,427.22	\$0.00
				8210-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,490,066.67	\$0.00
				8210-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,596,041.12	\$0.00
				8210-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$607,090.58	\$0.00
				8210-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$242,836.24	\$0.00
				8210-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$893,366.20	\$0.00
				8210-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$165,419.45	\$0.00
				8210-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,946.96	\$0.00
				8210-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,379.99	\$0.00
				8210-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,024.00	\$0.00
				8210-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,296.00	\$0.00
				8210-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,969.50	\$0.00
				8210-6-001-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,519.00	\$0.00
				8210-6-001-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,187.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$273,686.32	\$0.00
				8210-6-001-001-3131-1	Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$348.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,888.85	\$0.00
				8210-6-001-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,399.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$294,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,531.59	\$0.00
				8210-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90,000.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$488,466.72	\$0.00
				8210-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,251.14	\$0.00
				8210-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,654.45	\$0.00
				8210-6-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$129,646.02	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/ene/2016  
hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$175,320.36	\$0.00
				8210-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,470.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,554.56	\$0.00
				8210-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,898.45	\$0.00
				8210-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,931.50	\$0.00
				8210-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,758.88	\$0.00
				8210-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,254.50	\$0.00
				8210-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,600.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,534.61	\$0.00
				8210-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,245.83	\$0.00
				8210-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$478.00	\$0.00
				8210-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,530.38	\$0.00
				8210-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$391,158.50	\$0.00
				8210-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$225.00	\$0.00
				8210-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,744.20	\$0.00
				8210-6-002-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,356.27	\$0.00
				8210-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,054.00	\$0.00
				8210-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,575.00	\$0.00
				8210-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,939.96	\$0.00
				8210-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,585.77	\$0.00
				8210-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,416.14	\$0.00
				8210-6-002-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$78.50	\$0.00
				8210-6-002-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,500.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,589.01	\$0.00
				8210-6-003-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174,261.23	\$0.00
				8210-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,379.14	\$0.00
				8210-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,255.46	\$0.00
				8210-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,814.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,715.08	\$0.00
				8210-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,569.22	\$0.00
				8210-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$87.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,090.54	\$0.00
				8210-6-003-003-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$304,361.83	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$647.50	\$0.00
				8210-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,362.85	\$0.00
				8210-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,084.60	\$0.00
				8210-6-003-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,110.00	\$0.00
				8210-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,610.93	\$0.00
				8210-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$814.93	\$0.00
				8210-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,063.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$300.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$130,446.03	\$0.00
				8210-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,738.10	\$0.00
				8210-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,690.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3531-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,551.53	\$0.00
				8210-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,882.56	\$0.00
				8210-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,265.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,408.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,593.80	\$0.00
				8210-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$985.00	\$0.00
				8210-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$532.50	\$0.00
				8210-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,281.55	\$0.00
				8210-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,608.00	\$0.00
				8210-6-004-004-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$235.00	\$0.00
				8210-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,995.00	\$0.00
				8210-6-004-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$232.00	\$0.00
				8210-6-004-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,335.50	\$0.00
				8210-6-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$614.87	\$0.00
				8210-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,408.00	\$0.00
				8210-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$36,501.36	\$0.00
				8210-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$975.00	\$0.00
				8210-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,455.00	\$0.00
				8210-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,850.00	\$0.00
				8210-6-005-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$750.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	00000	D99998		8210-6-005-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,954.40	\$0.00
				8210-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,754.50	\$0.00
				8210-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,462.47	\$0.00
				8210-6-005-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,478.09	\$0.00
				8210-6-005-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,875.10	\$0.00
				8210-6-005-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$504.50	\$0.00
				8210-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,206.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,567.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$44,951.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,269.30	\$0.00
				8210-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,330.50	\$0.00
				8210-6-005-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,958.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,121.50	\$0.00
				8210-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,378.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,876.46	\$0.00
				8210-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$393.00	\$0.00
				8210-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,908.23	\$0.00
				8210-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,637.82	\$0.00
				8210-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,900.00	\$0.00
				8210-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,835.29	\$0.00
				8210-6-006-005-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$889.00	\$0.00
				8210-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,011.46	\$0.00
				8210-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,900.91	\$0.00
				8210-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,030.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$835.55	\$0.00
				8210-6-006-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$884.27	\$0.00
				8210-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$130.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,664.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,580.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,568.00	\$0.00
				8210-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28.00	\$0.00
				8210-6-007-006-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$198.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/ene/2016  
 hora de Impresión | 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-007-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$890.00	\$0.00
				8210-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,700.00	\$0.00
				8210-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,769.92	\$0.00
				8210-6-007-006-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$387.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$299.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,798.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,720.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,320.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,240.00	\$0.00
				8210-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,163.55	\$0.00
				8210-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$109.50	\$0.00
				8210-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,429.93	\$0.00
				8210-6-008-007-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,909.80	\$0.00
				8210-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,112.44	\$0.00
				8210-6-008-007-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$47.56	\$0.00
				8210-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$236.98	\$0.00
				8210-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,022.50	\$0.00
				8210-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,709.96	\$0.00
				8210-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$45,872.63	\$0.00
				8210-6-008-007-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$247.85	\$0.00
				8210-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$51,877.79	\$0.00
				8210-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,081.50	\$0.00
				8210-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$90.00	\$0.00
				8210-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$202.50	\$0.00
				8210-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,169.50	\$0.00
				8210-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$99,565.24	\$0.00
				8210-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$502.00	\$0.00
				8210-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,338.13	\$0.00
				8210-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,250.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,800.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,230.01	\$0.00
				8210-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$750.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8210-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,099.50	\$0.00
				8210-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$900.46	\$0.00
				8210-6-010-002-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,564.39	\$0.00
				8210-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$74.75	\$0.00
				8210-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$208.80	\$0.00
				8210-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,575.31	\$0.00
				8210-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,293.50	\$0.00
				8210-6-010-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16.40	\$0.00
				8210-6-010-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$43,661.90	\$0.00
				8210-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,796.89	\$0.00
				8210-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,159.00	\$0.00
				8210-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,047.99	\$0.00
				8210-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,675.49	\$0.00
				8210-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,538.01	\$0.00
				8210-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,700.00	\$0.00
				8210-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,072.50	\$0.00
				8210-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,000.00	\$0.00
				8210-6-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$50,350.00	\$0.00
				8210-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,043.00	\$0.00
				8210-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$199,920.00	\$0.00
				8210-6-018-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$216,000.00	\$0.00
				8210-7-031-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$909,717.23	\$0.00
				8110-71-71-04-001	Inscripción	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,120.00
				8110-71-71-04-002	Cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,535,970.00
				8110-71-71-04-003	Reinscripción	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$292,640.00
				8110-71-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$304,210.00
				8110-71-71-04-005	Examen extraordinario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$148,350.00
				8110-71-71-04-007	Constancia escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$56,900.00
				8110-71-71-04-008	Reposición de certificado	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,400.00
				8110-71-71-04-009	Historial académico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$16,350.00
				8110-71-71-04-010	Titulación de T.S.U.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$808,600.00
				8110-71-71-04-011	Titulación Ingeniería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,415,000.00
				8110-71-71-04-012	Curso Propedeutico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$112,640.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Elena  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
 10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99998		8110-71-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$10,553.60
				8110-71-71-04-031	Reposición de credencial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$35,300.00
				8110-71-71-05-001	Copia fotostática	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,050.00
				8110-71-71-05-003	Cuota de recuperación servicio de cafetería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$96,000.00
				8110-71-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,300.00
				8110-71-71-06-002	Recargo mensual por pago extemporáneo	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$170,270.00
				8110-71-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$435.00
				8110-71-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$640.00
				8110-71-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,512.00
				8110-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$160,008.37
				8110-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$66,503.08
				8110-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$66,503.08
				8110-83-004	TERMOINNOVA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$99,221.47
				8110-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$439,237.97
				8110-83-007	SEDAGRO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$396,244.91
				8110-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$49,499.18
				8110-83-011	PADES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,387.96
				8110-83-012	PROEXOES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$493.11
				8110-83-013	SEDAGRO PSS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$216,000.00
				8110-83-014	PROFOCIE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,738,867.30
				8110-83-015	PROMEP 2007	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$63,543.99
				8110-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,616.00
				8110-83-017	PROFOCIE 2015	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,830,432.00
				8110-83-018	PARQUE VEHICULAR	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,065,331.80
				8110-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$3,445,884.66
				8110-83-020	PAGO EXTRAORDINARIO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$909,717.23
				8110-83-021	PRODEP 2015	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$30,000.00
				8110-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$20,254,101.03
				8110-93-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$23,856,280.22
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$9,483,953.93	\$0.00
							328,987,406.31	328,987,406.31
31/dic/2015	000000	D99999		1111-001-002	Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$8,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,818,954.24
				1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,484.78
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$2,494,750.57
				1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$49,499.18



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99999		1112-001-17	65503503487 FAC 2012	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$2,699.82
				1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$99,221.47
				1112-001-22	65504054637 FAC 2013	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$27,364.78
				1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$396,041.91
				1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$685,221.77
				1112-001-34	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$93,543.99
				1112-001-35	18000033655 Fondo Nacional Emprendedor 2015	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$25,616.00
				1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$160,008.37
				1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$2,830,432.00
				1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,511,819.15
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$7,624,632.35
				1122-83	Convenios	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$518,157.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$8,100,591.19
				1123-007-002	Antonio García Macías	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,563.86
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$6,280.08
				1191-001	Telefonía Celular	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,800.00
				1231-0-5811	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$30,000.00
				1233-0-5831	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$50,883,833.89
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$279,304.55
				1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$119,701.95
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$3,631,489.58
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$20,573,503.21
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,100,705.40
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$2,068,377.36
				1242-2-5221	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$225,082.63
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$223,333.35
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$6,658,194.20
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$2,779,659.53
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$388,912.25
				1244-1-5411	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$6,184,451.70
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$6,471,297.58
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,669,387.44
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$4,089,308.56
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$10,578,220.49
				1246-9-5691	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,698,525.02
				1251-0-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$2,152,978.59
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$837,816.06
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2015	\$23,580,383.65	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Elena  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99999		1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2015	\$3,058,231.91	\$0.00
				1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2015	\$15,754,906.86	\$0.00
				1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2015	\$761,444.24	\$0.00
				1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,760,766.99	\$0.00
				1263-2-5221	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2015	\$225,065.63	\$0.00
				1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2015	\$202,346.38	\$0.00
				1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2015	\$4,209,008.90	\$0.00
				1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,419,238.07	\$0.00
				1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2015	\$388,684.17	\$0.00
				1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2015	\$5,312,321.92	\$0.00
				1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2015	\$5,642,541.36	\$0.00
				1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2015	\$12,516.57	\$0.00
				1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2015	\$775,365.35	\$0.00
				1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2015	\$2,927,788.52	\$0.00
				1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2015	\$10,222,336.88	\$0.00
				1263-6-5691	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2015	\$380,032.74	\$0.00
				1265-1-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,691,974.99	\$0.00
				1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2015	\$90,515.85	\$0.00
				2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,452.00	\$0.00
				2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	Cierre de Ejercicio 2015	\$82,241.38	\$0.00
				2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Cierre de Ejercicio 2015	\$89,232.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	Cierre de Ejercicio 2015	\$33,447.12	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,429,143.83	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	Cierre de Ejercicio 2015	\$4,382.87	\$0.00
				2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2015	\$25.12	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2015	\$185,310.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2015	\$573,257.67	\$0.00
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,158,984.86	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2015	\$339,261.16	\$0.00
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2015	\$259,634.54	\$0.00
				3110-3111-005	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2015	\$17.00	\$0.00
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2015	\$20,986.97	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2015	\$2,449,185.30	\$0.00
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,301,311.13	\$0.00
				3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2015	\$228.08	\$0.00
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2015	\$872,129.78	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2015	\$767,958.09	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2015	\$28,001.50	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2015	\$262,118.87	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2015	\$685,297.43	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: Elena  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016  
10:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2015	000000	D99999		3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2015	\$355,883.61	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,318,492.28	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2015	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2015	\$27,303,450.24	\$0.00
				3110-3112-003	Construcciones en Proceso en	Cierre de Ejercicio 2015	\$399,006.50	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2015	\$408,156.60	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2015	\$167,300.10	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2015	\$30,424.29	\$0.00
				3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	Cierre de Ejercicio 2015	\$19,254,028.87	\$0.00
				3220-01	Ejercicio 2005	Cierre de Ejercicio 2015	\$753,647.00	\$0.00
				3220-02	Ejercicio 2012	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,000,815.67	\$0.00
				3220-04	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,089,277.21	\$0.00
				3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.01	\$0.00
				3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	Cierre de Ejercicio 2015	\$10,855.29	\$0.00
				3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.01	\$0.00
				3241-010	Ejercicio 2012	Cierre de Ejercicio 2015	\$1,868,171.41	\$0.00
				3241-011	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2015	\$6,224,264.08	\$0.00
				7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$108,792.38
				7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$108,792.38
				7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$108,792.38
				7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$108,792.38
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$3,441,212.60
							149,172,850.85	149,172,850.85
<b>Totales Finales</b>							848,885,071.27	848,885,071.27